Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00184 Del 02/02/2016

Concepto: Cheque cancelado

30500001

Fecha y hora de impresión: 14/jul/2016 08:30 a.m.

Página: 1

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 19961

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 30500002

FECHA 02 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

0019961

CANCELADO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0044:5106607?5?:00186151659=0019961

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* REPOSICION DE GASTOS POR COMISION A UNION DE SAN ANTONIO. CH-19961		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Manuel Lepe A. 3/Febrero/16

SUMAS

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00185 Del 02/02/2016

Concepto: Reposicion de viaticos a Tepatitlán Eduardo Sosa

Beneficiario: **EDUARDO SOSA MARQUEZ**

Folio / Cheque : 19962

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,037.44		Gasolina a San miguel Huaixtita
0002	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	$1,806.33		Hotel y alimentos viaticos a San Miguel Huaixtita
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,209.37	EDUARDO SOSA MARQUEZ
0004	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G	$296.00		Peajes Comisiones
0005	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$69.60		JS-12505 Reparacion llanta
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,037.44		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$69.60		Movimiento Directo Automático
0008	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,806.33		Movimiento Directo Automático
0009	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$296.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$2,037.44	Movimiento Directo Automático
0011	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$69.60	Movimiento Directo Automático
0012	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,806.33	Movimiento Directo Automático
0013	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G		$296.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,037.44		Movimiento Directo Automático
0015	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$69.60		Movimiento Directo Automático
0016	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,806.33		Movimiento Directo Automático
[illegible]	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$296.00		Movimiento Directo Automático
[illegible]18	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$2,037.44	Movimiento Directo Automático
0019	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$69.60	Movimiento Directo Automático
0020	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,806.33	Movimiento Directo Automático
0021	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$296.00	Movimiento Directo Automático
0022	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,037.44		Movimiento Directo Automático
0023	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$69.60		Movimiento Directo Automático
0024	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$296.00		Movimiento Directo Automático
0025	5137-3751	Viáticos en el país	$1,806.33		Movimiento Directo Automático
0026	2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y		$2,037.44	Movimiento Directo Automático
0027	2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y		$69.60	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,806.33	Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y		$296.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,037.44		Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$69.60		Movimiento Directo Automático
0032	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,806.33		Movimiento Directo Automático
0033	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$296.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$2,037.44	Movimiento Directo Automático
0035	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$69.60	Movimiento Directo Automático
0036	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		$1,806.33	Movimiento Directo Automático
0037	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G		$296.00	Movimiento Directo Automático
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$2,037.44	Movimiento Directo Automático
0039	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$69.60	Movimiento Directo Automático
0040	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,806.33	Movimiento Directo Automático
[illegible]1	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$296.00	Movimiento Directo Automático
[illegible]2	2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y	$2,037.44		Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y	$69.60		Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,806.33		Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y	$296.00		Movimiento Directo Automático
			25,256.22	25,256.22	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3688 1101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDH

BANORTE 38500004

02 DE FEBRERO DE 2016
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARDO SOSA MARQUEZ

$ 4,209.37

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE 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

0019962

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0052 5106607 2500 0186 1516 5900 1996 2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* REPOSICION DE GASTOS POR COMISION A TEPATITLAN DE MORELOS Y MEZQUITIC. CH-19962		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Eduardo Sosa Marquez

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R- 002

30500005

INICIO DEL PERIODO 13-ene-16

AREA: TERCER VISITARUDÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-ene-16

PUESTO: COORDINADOR DE OFICINAS REGIONALES

NOMBRE DEL EMPLEADO: EDUARDO SOSA MÁRQUEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 25-ene-16

COMPROBACIÓN TEPATITLAN DE MORELOS

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/008/16

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12505
PARTICULAR	( )			

	8 Km/lts
Kilometraje inicial	101,644
Kilometraje final	101,846
Kilómetros recorridos	202

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		200.00	103.00					303.00
Aparcamiento y peajes			296.00					296.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	200.00	399.00	-	-	-	-	599.00

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

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

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros (Reparación de llanta)			69.60					69.60
TOTALES	-	-	69.60	-	-	-	-	69.60

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 668.60
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		**$ 668.60**
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

EDUARDO SOSA MARQUEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30500006

Tercera Visitaduría General
Oficio C/8/16
Guadalajara, Jalisco, 8 de enero de 2016

Eduardo Sosa Márquez
Visitador Adjunto y coordinador de oficinas regionales
Presente

Por medio del presente hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el día 13 de enero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá rumbo a la oficina de la Altos Sur con sede en Tepatitlán de Morelos, acompañado del personal que el área de contraloría designe, a efecto de hacer la recepción de la oficina regional en comento, debiendo suscribir acta circunstanciada de su actuar.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente el uso de vehículo oficial y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Jefatura de Recursos Humanos
Ccp Contabilidad

30800097

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 147446

Folio Fiscal :
773c89de-9b68-4087-8ba2-41656cd516db

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-01-12 11:50:29
		FECHA TIMBRADO
		12/01/2016 11:50:48a.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
15.2000	Litro	MAGNA SIN	$ 11.40	$ 173.23

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 173.23
	I.V.A. 16.00 %	$ 26.81
	TOTAL	$ 200.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

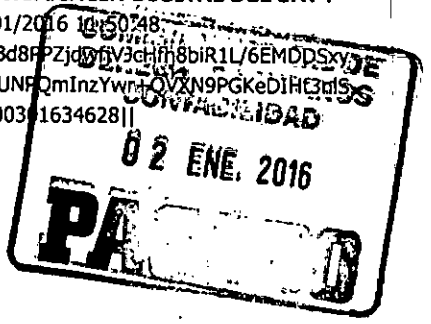
vAepXPM8a7P30DTXfVYwwSevBx87GwuHQreTeuOntqq+ZCB4TEvTS6Q9LNXGj0Z1RcvFW
HVi0Yiy6dyXfU7Oi6EYHhHvVt6KDZLB0guDWJB76IFmC+8JJkFrYtdDu83wzmXt1rCDqa73Yp2
PUWfOrbMqHWHqoq+vUERL2qKoyTA=

SELLO DEL SAT :

Nmg+xWu7rEZIdftNKv66FLuAFQMUdqgU/CgtwBd8PPZjdwfjVJcHfh8biR1L/6EMDDSxyTTrM
FS6fICWDAWVj91a5eSmoxTH+L0po0dr5VofXyyUNPQmInzYwr+QVXN9PGKeDIHt3nlS2H4S
tZGh0vCC1eoqAXh2+i0HE6TQPvc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|773c89de-9b68-4087-8ba2-41656cd516db|12/01/2016 11:50:48
a.m.|Nmg+xWu7rEZIdftNKv66FLuAFQMUdqgU/CgtwBd8PPZjdwfjVJcHfh8biR1L/6EMDDSxyT
TTrMFS6fICWDAWVj91a5eSmoxTH+L0po0dr5VofXyyUNPQmInzYwr+QVXN9PGKeDIHt3nlS
2H4StZGh0vCC1eoqAXh2+i0HE6TQPvc=|00001000000301634628||



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

30500008

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 147562

Folio Fiscal :

4706841d-62bb-447e-b78f-28619440103c

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION
2016-01-13 16:35:34

FECHA TIMBRADO
13/01/2016 04:36:11p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
7.8300	Litro	MAGNA SIN	$ 11.40	$ 89.24

IMPORTE CON LETRA

CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
SUB- TOTAL	$ 89.24
I.V.A. 16.00 %	$ 13.81
TOTAL	$ 103.00

Metodo de Pago : TARJETA

Num Cta: BANORTE 7421

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

USQXrKP5nGXbgHzy+6mmJI2jnDR/FbvEuWgGczaT/CpVVQ5hqB7mv94C87YThSIRTIo2FSx
2wHTtMgaukbNjejBRiETmWSK/tdSTdZCUQqV1FSh0kxfSq4X/P/Zdp79kAQxKrCeRhPk7t+V
eSKmOR2w3yjthyqlMe2AmPWprCVM=

SELLO DEL SAT :

zWer80xTxmiCQpWx0h/yBzRp3pL10G6pwzHJKBT/zmq+k/a6RsTuv+LQgiGGwMCcjTOrB3N
ZSO/7t3LgAQaBLhgSFVElYDtHqzrcVG4ywIiqKk4lVbM2K6xI2PF9a6rXM+akrNLwAOe77hXAs
bITsivX1+N6v1xe6mgEJaVhXf8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|4706841d-62bb-447e-b78f-28619440103c|13/01/2016 04:36:11
p.m.|zWer80xTxmiCQpWx0h/yBzRp3pL10G6pwzHJKBT/zmq+k/a6RsTuv+LQgiGGwMCcjT
OrB3NZSO/7t3LgAQaBLhgSFVElYDtHqzrcVG4ywIiqKk4lVbM2K6xI2PF9a6rXM+akrNLwAOe7
7hXAsbITsivX1+N6v1xe6mgEJaVhXf8=|00001000000301634628||

02 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

30800009

RED VIACORTA®

"CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet"

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.

R.F.C. RCO0708136F7

AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44610

Régimen fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
No. B3920828
FECHA
28/01/2016 15:25:53

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE: **LUGAR DE EXPEDICIÓN:** GUADALAJARA, JALISCO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO FISCAL:

CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR
PEDRO MORENO	1616	

COLONIA	MUNICIPIO / DELEGACIÓN	ESTADO / PAÍS		CÓDIGO POSTAL
AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	MÉXICO	44160

R.F.C. CED930224MP7

CONCEPTO QUE FACTURA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 016102000234305836 9FBEE91A600D22	16.00 %		80.17	80.17
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 011081000695222595 41B82446860511	16.00 %		47.41	47.41
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 016111000283425 1E7EE61A36CE23150	16.00 %		80.17	80.17
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 011042000103221 75106FEC832818A13	16.00 %		47.41	47.41

MÉTODO DE PAGO:	EFECTIVO	SUBTOTAL	255.17
		IVA 16%	40.83
NO. DE CUENTA DE PAGO:	NO APLICA	TOTAL	296.00
IMPORTE CON LETRA:	*** DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 ***	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000202144568

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO FISCAL	CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
19482EBD-1478-4F58-9848-4EEA36357EC0	00001000000202864530	28/01/2016 15:25:53

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

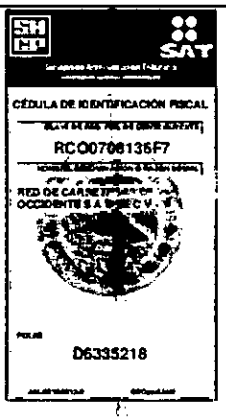
||1.0|19482EBD-1478-4F58-9848-4EEA36357EC0|2016-01-28T15:25:53|05qyRvM9yJ9yWSnxlJ6kVusSHga1aQwei3ShimmSPjoJy4x3aDD/OcudCKh5NjGqaIWP5LIY+6BiEw14+eH4WlUhEtNuoRXN9cy8gZiAI9GFjHS3XmQPPyRI5bHEPlexyAhv2TLmuWPF6MmRto5OLhyC6txvLQswLP8h1V3WbyM=|00001000000202864530||

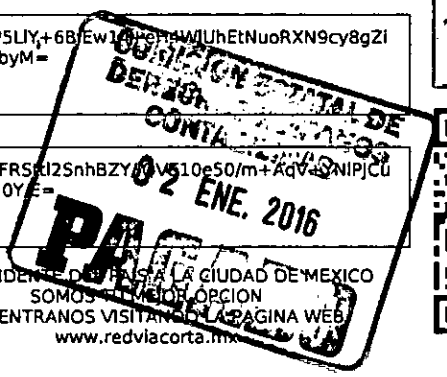
Sello Digital

05qyRvM9yJ9yWSnxlJ6kVusSHga1aQwei3ShimmSPjoJy4x3aDD/OcudCKh5NjGqaIWP5LIY+6BiEw14+eH4WlUhEtNuoRXN9cy8gZiAI9GFjHS3XmQPPyRI5bHEPlexyAhv2TLmuWPF6MmRto5OLhyC6txvLQswLP8h1V3WbyM=

Sello Digital del SAT

OzX5rjhNOI3K82HN3fTm5Bkp4IkrBOE49m4ZS7qBNQzDM+xHrr1PVGOqq2Cb+fG0FFRSkI2SnhBZYJVV510e50/m+AqV+SNIPJCuDfByxgm0yNMPJOFHxTvXP+EytVDAsl7MCxwXZSCAqCHIK4hBOKyad06NExu1Qhyy20YE=





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 DE MEXICO DESDE LA CIUDAD DE MEXICO
SOMOS LA MEJOR OPCION
ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB
www.redviacorta.mx

" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion

PLAZA DE COBRO: TEPATITLAN
TRAMO: TEPATITLAN - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 10-0002032540 CARRIL:10 B

01610200-02343058-369FBEE9-1A600D22

EFECTIVO
13/01/2016 16:15:04
IMPORTE: IVA: TOTAL:
$ 80.17 12.83 93.00

01610200-02343058-369FBEE9-1A600D22

EMERGENCIA 01800 2767445 DESDE SU CELULAR *445 24/hrs.

RED VIACORTA D10597549

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 8-0000566513 CARRIL:8 A

01108100-06952225-95418824-4b36-51

EFECTIVO
13/01/2016 15:41:36
IMPORTE: IVA: TOTAL
$ 47.41 7.59 55.00

01108100-06952225-95418824-4b36-51

EMERGENCIA 01800 2767445 DESDE SU CELULAR *445 24/hrs.

RED VIACORTA A11089012

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion

PLAZA DE COBRO: TEPATITLAN
TRAMO: ZAPOTLANEJO - TEPATITLAN
FOLIO = 7-0002486544 CARRIL:11 A

01611100-02834251-E7EE61A3-6CE23150

EFECTIVO
13/01/2016 10:33:20
IMPORTE: IVA: TOTAL:
$ 80.17 12.83 93.00

01611100-02834251-E7EE61A3-6CE23150

EMERGENCIA 01800 2767445 DESDE SU CELULAR *445 24/hrs.

RED VIACORTA D10567832

Obtención de factura fiscal en
www.redviacorta.mx/facturacion

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 4-0000849330 CARRIL:4 B

01104200-01032217-5105FEC8-32818A13

EFECTIVO
13/01/2016 10:03:37
IMPORTE: IVA:
$ 47.41 7.59

EMERGENCIA 01800 2767445 DESDE SU CELULAR *445 24/hrs.

RED VIACORTA A11123589

02 ENE. 2016

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

Razón social: Red Viacarta
No. Factura
Cantidad $ 296.00
Concepto del gasto: Peaje

30500011

MUNDILLANTAS PAREDES SA DE CV

MPA1012092C7 BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES No. 649 CENTRO, TEPATITLAN 47600 TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO MEXICO
(378)7821642
(378)7820315
Régimen general de ley persona moral

Lugar de Expedición:
BLVD ANACLETO GONZALEZ FLORES 649 , CENTRO, 47600, TEPATITLAN, TEPATITLAN, JALISCO, MEXICO

Factura

SERIE:

FOLIO: 21243

FECHA: 13/1/2016 12:36:02

Documento Válido

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		CED930224MP7	
CLIENTE		R.F.C.	
PEDRO MORENO No. 1616 , AMERICANA			
DOMICILIO			TELEFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAIS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	SERVICIO	60.0000	60.00

IMPORTE CON LETRA:
SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.

SUBTOTAL:	60.00
I.V.A.:	9.60
TOTAL:	69.60

Forma de pago: Efectivo
No. de cuenta de Pago:
Condiciones de Pago:

Por el presente pagare reconozco (emos) deber (emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de MUNDILLANTAS PAREDES SA DE CV en esta ciudad o en cualquiera otra que se me (nos) requiera el pago el Enero 13 2016 la cantidad de $ 69.60 (SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.) valor recibido en mercancía o servicios a mi (nuestra) entera satisfacción, si no fuera cubierta dicha cantidad el día de su vencimiento pagare (emos) intereses moratorios al 4% mensual por todo el tiempo que dicho importe se encuentre insoluto, sin prejuicio del cobro de los gastos que por ello se originen. Este pagare es mercantil y esta regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito en sus artículos 150, 151, 173, 174 parte final, por no ser pagare domiciliado.

Firma de Conformidad

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Serie Certificado Emisor 00001000000203113414

Folio fiscal:	4795B3A7-44BD-4BC5-AE38-56DCBD787AEC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 13 2016 - 12:36:04

02 ENE. 2016

Sello digital del CFDI

JNGZR9tDJsU/A0SrVyMMR77c8sc0czXsRWSLp0VMRd8dA11ZsXKYcq6IthieS54N0HBS5jDjOHODu/Ma+gDIHa
kIR2cqTiW+Zv77zjuuEv93PL4cun2yY33CFOX5F7algdVcEOoZOuoz+WeISXeVwqXWjsyoY3Bxvm1X2FW2IEk=

Sello del SAT

DkkdmX4uR2EoAhqWdD2MxBiYY6Po+uGFdrFRkEgOgKYK1no0V5vz9/pEI3kzi/MJGsmnll18pNVM+C8O
SgXCegiTexz8dukVXeInR3/CZm9ji0Xn4LDpoXqLe05sKaVLOWtqpiyfga nEWxBK3H5tB8jn/N6gvGD
NCLin/s9hEs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4795B3A7-44BD-4BC5-AE38-56DCBD787AEC|2016-01-13T12:36:04|JNGZR9tDJsU/A0SrV
yMMR77c8sc0czXsRWSLp0VMRd8dA11ZsXKYcq6IthieS54N0HBS5jDjOHODu/Ma+gDIHakIR2cqTiW+Z
v77zjuuEv93PL4cun2yY33CFOX5F7algdVcEOoZOuoz+WeISXeVwqXWjsyoY3Bxvm1X2FW2IEk=|0000
1000000202864883||

30500012

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 13/01/2016 10:00

Fecha de Regreso: 13/01/2016 16:00

Destino(s): Tepatitlán de Morelos

Oficio de comisión: C/8/01/2016

Empleados que participaron en la comisión: EDUARDO SOSA MARQUEZ (COORDINADOR OFICINAS REGIONALES)

Agenda de trabajo planeada

Recepción de la oficina regional de Tepatitlán por cambio de adscripción de titular

Actividades realizadas

Recepción de la oficina regional de Tepatitlán por cambio de adscripción de titular

Resultados obtenidos

Recepción de la oficina regional de Tepatitlán por cambio de adscripción de titular

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

Casetas $ 296.00	**Gasolina** $ 303.00	**Otros** $ 69.60
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 668.60

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 29 de Enero de 2016

EDUARDO SOSA MARQUEZ
COORDINADOR OFICINAS REGIONALES

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- 003

30500013

INICIO DEL PERIODO 16-ene-16

AREA: TERCER VISITARUDÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 18-ene-16

PUESTO: COORDINADOR DE OFNAS REGIONALES, VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D", SECRETARIA TRADUCTORA L.WIXARIKA

NOMBRE DEL EMPLEADO: EDUARDO SOSA MÁRQUEZ. CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, MAURILIO MORENO MONTOYA, DIANA GPE. MONTOYA ELIGIO

FECHA DE ELABORACIÓN . 25-ene-16

COMPROBACIÓN: SAN MIGUEL HUAIXTITA MUNICIPIO DE MEZQUITIC.

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/009/2016

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12505
PARTICULAR	( )			

8 Km/lts

Kilometraje inicial	102,018
Kilometraje final	103,171
Kilómetros recorridos	1,153

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		400.00				1,080.00	254.44	1,734.44
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	400.00	-	-	-	1,080.00	254.44	1,734.44

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento							1,095.00	1,095.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	1,095.00	1,095.00

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno	108.00							108.00
Comida						360.00	243.33	603.33
Cena								-
TOTALES	108.00	-	-	-	-	360.00	243 33	711.33

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 3,540.77
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		**$ 3,540.77**
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

EDUARDO SOSA MARQUEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNANDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

20500014

Guadalajara, Jalisco, 13 de enero de 2016
Oficio: C/009/2016

Maestro Eduardo Sosa Márquez
Visitador adjunto coordinador de Oficinas Regionales

Maestro Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto encargado de la región 1 Norte

Lic. Maurilio Moreno Montoya
Secretario "D"

Lic. Dianna Guadalupe Montoya Eligio
Secretaria Traductora en lengua wixárika

Se les comunica que han sido comisionados para que el próximo sábado 16 de los corrientes a las 06:00 horas se trasladen a la comunidad de San Miguel Huaixtita, municipio de Mezquitic, Jalisco, a fin de realizar las siguientes actividades:

- Presentarse ante las autoridades tradicionales.
- Participar y rendir informe ante la asamblea.
- Distribuir el periódico DHumanos.
- Dar seguimiento al convenio de colaboración entre la CEDHJ y la comunidad; y en esta ocasión en particular, presentar al personal de esta defensoría que es originario del pueblo wixárika
- Realizar investigación de campo y notificar recomendaciones y acuerdos; asimismo, se les instruye documentar el estado que guardan los servicios públicos de las comunidades que se encuentran en el trayecto.
- Sostener reuniones de trabajo con las autoridades municipales para gestionar su atención y apoyo.
- Atender a los usuarios que así lo solicitan.

El regreso se tiene programado para el lunes 18 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 19/ENE/16 08:20

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador general

RECIBIDO
19 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

ccp Dirección Administrativa
AHB/mnga*

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
RESGUARDO PROVISIONAL DE VEHÍCULO

30500015

PLACAS: TIPO: MODELO:

NÚMERO DE OFICIO (COMISIÓN): FECHA: 1

USO EXCLUSIVO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

TIPO DE COMISIÓN

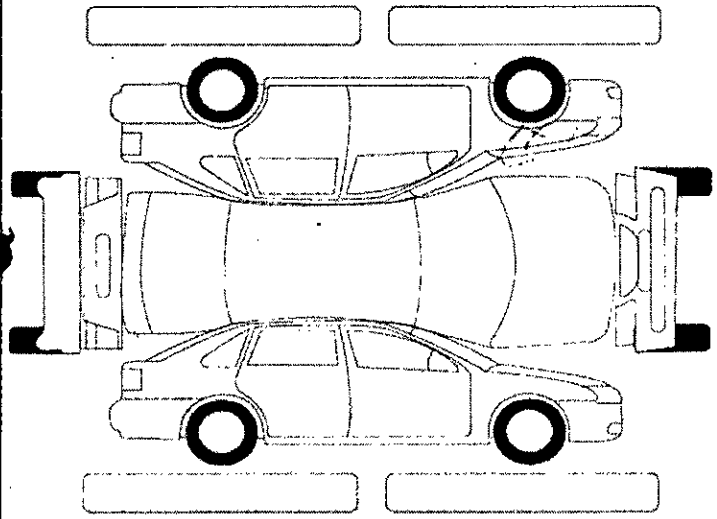
[ ] LOCAL: HORA DE SALIDA

[✓] FORANEO: Mezquitic HORA DE ENTREGA

KILOMETRAJE DE SALIDA 102018

KILOMETRAJE DE REGRESO 103171

SEÑALAR CON UNA G HUELLAS DE GOLPES CONSIDERABLES
SEÑALAR CON UNA R HUELLAS DE RASPADURA CONSIDERABLES



INTERIORES DE TAPICERÍA

SEÑALAR CON (R) RASGADURA

SEÑALAR (Q) QUEBRADO

SEÑALAR (NT) NO TIENE

( ) ASIENTO CONDUCTOR ( ) CIELO

( ) ASIENTO COPILOTO ( ) ACCESORIOS

( ) ASIENTOS TRASEROS ( ) OTROS

ESPECIFICAR: _____

NOTA: SOLO DESCRIBIR AQUELLOS DESPERFECTOS DE CONSIDERACIÓN.

SE RECIBE EL VEHÍCULO EN LAS MISMAS CONDICIONES:

[ ] SI

[ ] NO

GATO HIDR.	/	TAPETES	-	LLANTA REFAC	-	ANTIREFLEJ.	/		/ RADIO
ETROVISOR	/	ESPEJOS LAT.	/	EXTINGUIDOR	/	LLAVE CRUZ	-	CRISTALES	(✓) BIEN ( ) ASTILLADO ( ) OTRO

NIVELES DE ACEITE

/ LUCES	- AGUA	✓ ANTICONGELANTE	OBSERVACIONES:		
/ ACEITE	- FRENOS	/ LLANTAS			

Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
ENTREGÓ (servicios generales)	RECIBIÓ (servicios generales)	RECIBIÓ (comisionado)	ENTREGÓ (comisionado)
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

EN CASO DE ACCIDENTE VIAL O FALLA MECANICA FAVOR DE REPORTARSE AL TEL. 3669 1101 EXT.119
NEXTEL ROBERTO LLAMAS 52*229120*23

30500016

INVERSERVICIOS DE GASOLINERAS SA DE CV
PERIFERICO SUR # 3300
COL. STA. MAR. TLAJEPA,PAN C.P. 45601
T.A. TEPIQUE JALISCO
[illegible]
[illegible]
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000011943

Régimen Fiscal
[illegible] GENERAL DE LEY PERSONAS M[illegible]

[illegible] de Expedición
TLAQUEPAQUE JAL

Santander

02 ENE. 2016

Elavon

FACTURA

PEGADA

****** ORIGINAL ******
FACTURA T-95672
****
FOLIO : 3004240568
FECHA : 16-01-2016 15:19 (42409[illegible]80)
POSICION: 9
TERMINAL: 5
USR ID:

RESPON[illegible] LUISA ISABEL GONZALEZ GO

>> FORMA DE PAGO <<
> PAGO EN EFECTIVO <
CLIENTE 00000[illegible]1414
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COLONIA AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
[illegible]
>>>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	(CLAVE PEMEX 32012)			
	31.459	LTS	10.98	300.00

SUBTOTAL :	259.95
IVA	40.05
TOTAL :	300.00

(tres cientos pesos 00/100 M.N.)

FOLIO FISCAL
[illegible]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2016-01-16T15:21:34
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
[illegible]
SELLO DIGITAL DEL SAT
[illegible]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
[illegible]
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO SAT: [illegible]
CERTIFICADO EMISOR: [illegible]

Santander Elavon Santander Elavon Santander Elavon

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

rvicios en gasolineras SA de CV
,72

Combustible

30500017

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 5430**
FOLIO FISCAL	**a618883f-ee05-4fc5-8a8e-4d1e50308d3b**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-01-16 **HORA:** 18:44:46 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1422

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
59.2710	LTS	32011 MAGNA	$11.395434	$675.41

Sello Digital del CFDI:

efaKJUMXr8+PKT0bcsSS50ToMi73zTACzDqxIPB1EON3w/M5SR+KbLYRPEHI9BiGebpQbLI6wHPDbCL1udMs27OHKoxTYAdWDgG/m2mo9LVTuH3zzibt8AJqA2px8rkw2HxIZSxD1EHWXgUTnV41dLB9+7yc3MPBYEcygbTTAOU=

Sello del SAT:

DI2lefLOqDpM1M1d8PvbZVMABkXjFgsxr/xsSuQyYOgihIyw+yl8XZHSr2ZN6q5gAiR8JO9x0ZtRonRqLaRX/M0to7xgNYxdNkRwfemC6MgaDaapZSUD8Uhh2OvvQnrUXyyYWS9iCVoPqFAh0L9OGbQTwOsfk1bEZWPMUMJ5AIY=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|a618883f-ee05-4fc5-8a8e-4d1e50308d3b|2016-01-16T18:45:10|efaKJUMXr8+PKT0bcsSS50ToMi73zTACzDqxIPB1EON3w/M5SR+KbLYRPEHI9BiGebpQbLI6wHPDbCL1udMs27OHKoxTYAdWDgG/m2mo9LVTuH3zzibt8AJqA2px8rkw2HxIZSxD1EHWXgUTnV41dLB9+7yc3MPBYEcygbTTAOU=|00001000000300091673||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 ENE. 2016
PAGADO

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

Forma de Pago: Tarjeta (cuenta con terminación 5002)
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$675.41
I.V.A. 16.00%	$104.59
TOTAL	$780.00

EMEX

Factura 30500018

SERIE: IEPS

FOLIO: 1912

FECHA: 17/1/2016 10:00:43

Documento Válido

GA[illegible]NA Y LUBRICANTES DEL VA[illegible] S.A. DE C.V.

GLV941122TW5 Carret.Fresnillo-Valparaiso Km 87.5 No. S/N Francisco I Madero, Valparaiso 99200 Valparaiso Zacatecas Mèxico

Clie COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
R.F CED930224MP7
Dor PEDRO MORENO No. 1616 Int. No. S/N
Tele Colonia: AMERICANA C.P.: 44160
Ciu GUADALAJARA Estado: JALISCO País: MEXICO

Lug Carret. Huejuquilla Nayarit Km 36.250 S/N , 99240, San Juan Capistrano, Valparaiso, Zacatecas, Mexico
Exp

Can	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
[illegible]45	LITROS	Magna	11.3954	220.32

Importe con letra
DO[illegible]S CINCUENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N.
Método de Pago
TA[illegible]E DEBITO

SUBTOTAL:	220.32
I.V.A.:	34.12
TOTAL:	254.44

FIRMA DE CONFORMIDAD

[illegible] CONTABILIDAD
02 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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000300693609
Folio fiscal:	D171F3D9-3349-4D44-815B-578C83385F71
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 17 2016 - 10:00:48

Sello digital del CFDI

IU[illegible]2 AQRGNEXK41b5+bfydqiOKRHTiruJkc7Xb9ZGXbrj0ZA5WTRHQgB161D3YHdD77gbr9gKuhwwN
Al[illegible]ouVSt2HzVYtYlEQchoOxpGM+6wOrLsL157SKVNONx5Tv7THRuOFzRm4uB5PXNjoxqF8ftnMkgY=

Sello del SAT

PEMEX

Qualli

CLAVE SIIC: 0000105633

Factura: 8185 G

SALVADOR GUZMAN LUNA

RFC: GULS451001841

CARRETERA COLOTLAN GUADALAJARA KM 63

TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA ZACATECAS PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CP: 99830

Regimen Fiscal: REGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES REGIMEN GENERAL DE LEY

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACÍON IMPRESA DE UN CFDI

No. Cliente: 2419

ES: 3874

Folio fiscal:
468B3922-CC99-456C-84A0-589213041CE9

No de serie del Certificado del SAT:
00001000000202864530

Fecha y hora de certificacion:
19/01/2016 01:25:59 a.m.

CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000203082547

Forma de Pago: Tarjeta

Num Cta:

FACTURA EMITIDA EN: TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA ZACATECAS

Receptor RFC: CED930224MP7

Lugar y Fecha de Elaboracion: TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA, ZACATECAS 2016-01-18T17:23:47

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Domicilio: PEDRO MORENO #1616

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO.

Colonia: AMERICANA

30500019

C.P.: 44160

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNIT.	IMPORTE
22.796	Litros	32011	Magna	$11.39542	$259.77

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

02 ENE. 2016

PAGADO

CANTIDAD CON LETRA: TRESCIENTOS PESOS 00/100

SUBTOTAL:	$259.77
IVA 16% :	$40.23
TOTAL:	$300.00

Sello Digital CFDI:
LyYMmU8aFaTMaPC/Hc+GUAcPBdFkhadMlUDRGmLsZ/rKgatk/HizyrCNg3krwjC+kmr5tXwykKLYf69yOg6539fmjPtLkifkR1aA01Xckg7wRoWSpOZtD+PLg7QWkaVy5Fz0cRFlJ0qRuKavNvd+CVtifRrlnLbesnix9KsTltc=

Sello del SAT:
tikZOYUnxWw3gWsY+QUCoh67GVwnePb8o/FhBXwKEmozksWoA9nt/UHCW4NxeT33t3P+toNaOvKvpHwcMP0bEtUpf1MyKPbJcsKCDMAZcB59AnRxHulJDxvfyHgTBYA4vL4OJcxAQUYd6mXs2sJ24GLxWfi7Xx3c9LSbRbheDdaM=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:
||1.0|468B3922-CC99-456C-84A0-589213041CE9|2016-01-18T17:25:59|LyYMmU8aFaTMaPC/Hc+GUAcPBdFkhadMlUDRGmLsZ/rKgatk/HizyrCNg3krwjC+kmr5tXwykKLYf69yOg6539fmjPtLkifkR1aA01Xckg7wRoWSpOZtD+PLg7QWkaVy5Fz0cRFlJ0qRuKavNvd+CVtifRrlnLbesnix9KsTltc=|00001000000202864530||

Amparado por los recibos: 776569

Efectos fiscales al pago

30500020

SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.
AV.HIDALGO NO.1560
COL.LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA,JAL C.P.: 44600
TEL./FAX 3615-30-41/3615-09-56
RFC : SSM-960521 ND3

==========

19/01/2015 08:07

D U P L I C A D O

FACTURA

Número : 0
Firma Electronica
PSTPKMOJNHKP

No.Ticket : 4205986

Nombre: 09
Clave: 32011
Tipo Ope: CONTADO

Litros	7.509
Precio	$13.16
Importe.....	$100.00

==========

- GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
CONSERVE ESTE TICKET

PEGADA

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 ENE. 2016
PAGADO

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

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura Traer →
Cantidad $100.00
Concepto del gasto: Combustible antes de entregar vehículo

30500021

Hotel Huexuquillan

MARTHA REYES ARROYO

RFC: REAM4412028Q5 CURP: REAM441202MZSYRR05

INDEPENDENCIA No. 31, COL. CENTRO, HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO, MEXICO, C.P. 46000

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**R.F.C.:**	CED930224MP7
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616		
COLONIA:	AMERICANA	**CIUDAD:**	
MUNICIPIO:	GUADALAJARA	**ESTADO:**	JALISCO
		C.P.:	44160
		PAÍS:	MEXICO
E-MAIL:			
TELÉFONO:		**FECHA DE ENTRADA:**	17/01/2016
		FECHA DE SALIDA:	17/01/2016

FACTURA
SERIE Y FOLIO: 3002
FECHA 17/1/2016 00:34:49

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1.00	No aplica	HOSPEDAJE	$ 500.00	$ 500.00

DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 02 ENE. 2016 PAGADO

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL:	$ 500.00
3% ISH:	$ 15.00
IVA:	$ 80.00
TOTAL:	$ 595.00

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

FOLIO FISCAL:
4A9A6DB0-E654-468E-9AFE-79CBC7B35BE0

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301462550

RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864883

CONDICIONES DE PAGO

MÉTODO DE PAGO:
EFECTIVO

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
Enero 17 2016 - 00:34:56

FORMA DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

NO. DE CUENTA DE PAGO

VERSIÓN: 3.2

Diseñada por SistemasCero Consultores Certificados de CONTPAQi Tel. 82-1-84-78 y 77 o 4921219073 www.sistemascero.com

SELLO DIGITAL DEL CFDI

V/fIkCLVAy5pZNBtu3MGKJ46K0sJXyn39SiUuhJXEsX/^VjBwe/zBdhf4obTCceZ95OMKdw1wdNawCEEyfIwfoo
M58oAbJdVnTD6+5JhQ36dtW+PiLuPx1cqgCfUDIHPJrmGY19L6WfWMjhI2xyw+GlqBXnchVtZyBcrfSPJKBo=

SELLO DEL SAT

HSzY4/Jp+8N1JTZyQQVHT+p8zYKGnMLqk0TmcQvE25VVZra2SpL/+ELKGrg/+jLvJyRe8sNZ9pVRa+vQ
UsHGAogZI+YP6vUkasDGUVI1vBy8E4yD3hxRY06/utZNp0ROeHIFTPXyMFeDTmleUdt3ZkUWHueX/Iv
8TR0bHSjRw8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|4A9A6DB0-E654-468E-9AFE-79CBC7B35BE0|2016-01-17T00:34:56|V/fIkCLVAy5pZNBtu
3MGKJ46K0sJXyn39SiUuhJXEsX/VWjBwe/zBdhf4obTCceZ95OMKdw1wdNawCEEyfIwfooM58oAbJdVnT
D6+5JhQ36dtW+PiLuPx1cqgCfUDIHPJrmGY19L6WfWMjhI2xyw+GlqBXnchVtZyBcrfSPJKBo=|0000
10000002028648831||

ALFREDO GALVEZ DAVILA
SAN CRISTOBAL MAGALLANES, 20,
COLOTLAN, JALISCO, MEXICO C.P. 46200
R.F.C. GADA460601661

30500022

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO #1616 Col. AMERICANA GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44160 R.F.C. CED930224MP7 **Expedición:** COLOTLAN, JALISCO	**Referencia No.** H6443 **Fecha y Hora de Emisión** 2016-01-17T22:59:50 **No. de Certificado** 00001000000202662064 **FOLIO FISCAL** 34F5E8B2-25AD-9547-8FDA-2EE70DC54420 **No. de Certificado del SAT** 00001000000401041203 **Fecha y Hora de Certificación** 2016-01-17T23:00:23

Habitación:	107	**Personas:**	2	**Fecha Entrada :**	17/01/2016
Folio Interno :	6252	**Tarifa:**	500.00	**Fecha Salida:**	18/01/2016

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
17/01/2016	1.000	NO APLICA	HOSPEDAJE - LODGING	0000000 107	420.16	420.16

Subtotal	420.16
16% IVA	67.23
3% ISH	12.61
Total	500.00
Depositos	-500.00
Saldo	0.00

[QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.]
Método de Pago: TARJETA DE CREDITO MASTER CARD
Núm. Cuenta: 5002
Regimen Fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL REGIMEN GENERAL DE LEY

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
02 ENE. 2016
PAGADO

Sello Digital del CFDI

UFGDmMZGu50dzoL6qSxTlddPw0537FpwwjLQY/rZtSeV2UY9uzoXisP0lAsOTZeVmVD7tcHQQ5wMqBcWSMsf9FCvvwJZwc/gYPfb2rRKMvL3rqcinm7GW1g+YlfTcdTzU90DzFjcpsVbdPcka4kSV4rauiAaiKQWJajx/DAru54=

Sello del SAT

PRk0j96c vdisl3whfid920BUSv/VA3iMintChk4QbNELH2cTrh+O5ykYGq/kBhpp5/2PuzU77cox9p086MgXASRvI7GvhqrDagl0v9sLVpOkO5QsEh5XubloKvlNq
TczkcEFBpiDhLvyzdcFPAd=Dpks774U4cij9H6seMVE5W58n1qrUsx0wKqPelWvvdXjAehE2FUokLi41KfbbNYLg6URawDpUvOcBNuYgN3vchJilVbQhOI4X
DwMqXdn1ZJenuajT1+faJuFaEP931sog61GpiRPfjFoou8QICURUhTL6Q7RQmyJPPEuggoy/gHJysDlmB3ZdG7gI22/4b3FPg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.0|34F5E8B2-25AD-9547-8FDA-2EE70DC54420|2016-01-17T23:00:23|UFGDmMZGu50dzoL6qSxTlddPw0537FpwwjLQY/rZtSeV2UY9uzoXisP0lAsOTZeVmVD7tcHQQ5wMqBcWSMsf9FCvvwJZwc/gYPfb2rRKMvL3rqcinm7GW1g+YlfTcdTzU90DzFjcpsVbdPcka4kSV4rauiAaiKQWJajx/DAru54=|00001000000401041203||

Pago en una sola exhibición

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

305 00023

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R L de C V
Calle NEXTENGO 78
Col SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C P 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
ZARAGOZA S/N
CENTRO
COLOTLAN
JALISCO MEXICO
C.P. 46200
AV. DE LA JUVENTUD Y CARRETERA HUEJUCAR-COLOTLÁN
REGIMEN FISCAL Regimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
16 de Enero de 2016 19:16:05	IMAUK3151

FOLIO FISCAL
99B77D8C-369D-479B-8AF2-5BBE7536AD71

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616- Col.: AMERICANA Deleg./Municipio. GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
41990	1.00	PERON GOLDEN BOLSA	CAJA	$22.49	$22.49
7501791649970	1.00	GV AGUA 24PACK	PIEZA	$42.50	$42 50
		TICKET No 3551494769635828321 8			

TOTAL CON LETRA

(SESENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$64.99
TOTAL	$64.99

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1 0|99B77D8C-369D-479B-8AF2-5BBE7536AD71|2016-01-16T19.16 05|mXZc6eBf1xBWKFxJulfNpA7+16aVycS4kbR2bWmEkImgFIsA6AoUFsUDgd1iRbM8uAKQL1is8Fxsa98Qs8xWSjvPoodLcgXsZtjFFm+nM5x85tC3AOSy6RdfT5128/PLznHdMGT20eoOfSdMlaaK7RP6NYTXswJISKvXiUmDyOk=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mXZc6eBf1xBWKFxJulfNpA7+16aVycS4kbR2bWmEkImgFIsA6AoUFsUDgd1iRbM8uAKQL1is8Fxsa98Cs8xWSjvPoodLcgXsZtjFFm+nM5x85tC3AOSy6RdfT5128/PLznHdMGT20eoOfSdMlaaK7RP6NYTXswJISKvXiUmDyOk=

02 ENE. 2016
PAGADO

SELLO DIGITAL DEL SAT

r4U3LKepzD9wY0C9NcWbuFj8vEB2O0Y2KUR4h6JNGnUt1U75nP0R62TISrTww5xM73vBcEsTEW4LNxCmudeXrU+sCYeEaa7zOvsYI256E6+7LcB6akruSfa7GZk8Yar5LEdqSPZI22bNzZwe0C/hZb40dZ0yJHFtI2yYSixZ4=

Lugar, fecha y hora de emisión: COLOTLAN, JALISCO a 16 de Enero de 2016 19 16 05
Folio fiscal. 99B77D8C-369D-479B-8AF2-5BBE7536AD71
Fecha y hora de certificación 16 de Enero de 2016 19 16 05
No de serie del certificado del emisor 00001000000300051202
No de serie del certificado del SAT 00001000000203159220
Método de pago. Tarjeta de crédito
Número de cuenta: 549138
Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda MXN
Tipo de cambio $1 00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30500024

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del.AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
ANILLO PERIFERICO SUR S/N
MIRADOR DEL TESORO
TLAQUEPAQUE
JALISCO MEXICO
C.P. 45608
CRUZ DEL SUR Y AVENIDA ITESO
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
16 de Enero de 2016 16:27:24	ICAKG74682

FOLIO FISCAL
86854092-8DBE-47BE-A199-5F13D6F0C048

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616- Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1750120970475	1.00	RG 12/1 LTS LECHE DR	PIEZA	$164.70	$164.70
762230073515	1.00	OREO REGULAR	PIEZA	$56.72	$56.72
750118230050	1.00	RG 1K JAMON PIERNA	PIEZA	$130.94	$130.94
750104540159	1.00	8/140GR ATUN AGUA	PIEZA	$83.89	$83.89
88491215001	1.00	1.13K HONEY BUNCHES	PIEZA	$114.44	$114.44
83670	4.00	BOLSA JUMBO	PIEZA	$1.15	$4.60
96360	4.00	CUPON TC WM	PIEZA	$0.01	$0.04
		TICKET No: 345104048694750307572			

TOTAL CON LETRA

(QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$555.33
DESCUENTO	-$17.00
IVA 16%	$00.01
TOTAL	$538.34

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|86854092-8DBE-47BE-A199-5F13D6F0C048|2016-01-16T16:27:24|mNk4PfXS7q7MZ4LZYSuEgUxU0ZO4lotZ4i7YmMIOySsbgQgTXCD28NKY6LpFjVu+M97V0HHRaI/HaQGatkRUuVlwSqTG/DuUcUQZlzEU2+TrzKIAYNeHIjbn4ckB8Re7ZG6/baTi0YFWiXGWj/E6G0Cdfp89jApYyepWHoID9hEk=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mNk4PfXS7q7MZ4LZYSuEgUxU0ZO4lotZ4i7YmMIOySsbgQgTXCD28NKY6LpFjVu+M97V0HHRaI/HaQGatkRUuVlwSqTG/DuUcUQZlzEU2+TrzKIAYNeHIjbn4ckB8Re7ZG6/baTi0YFWiXGWj/E6G0Cdfp89jApYyepWHoID9hEk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

AME/PzvtxR388hE3ab1Fzex3l6wcUB8ouMRTVAfgxgI8oX40N7GvSUVwOI+ro6OwoE5sZ5XaJPKA9ZRd+X2BgVAsIXnGS/C2F0kJPZ6a5geMvhnF/v9ANMIeb++N5Ovk+sg2BheRRgIp/0yKv8qgIyc0h8p2OWZKZaINLdQB/QI=

Lugar, fecha y hora de emisión: TLAQUEPAQUE, JALISCO a 16 de Enero de 2016 16:27:24
Folio fiscal: 86854092-8DBE-47BE-A199-5F13D6F0C048
Fecha y hora de certificación: 16 de Enero de 2016 16:27:24
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: Tarjeta de crédito
Número de cuenta: 537830
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

RESTAURANT & BAR
MARIA BONITA
HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ

30500025

Folio Fiscal
5C84A88F-2D59-465C-0EB2-14F503E6E7DD
Factura Número
5496
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302139227
Fecha y Hora de emisión
2016-01-18T11:11:21

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-01-18T11:11:21	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: SERGIO FERNANDO GÁLVEZ PANTOJA — RFC: GAPS7712042X1

Calle y Número: SAN CRISTÓBAL MAGALLANES 20 | Ciudad: COLOTLAN | Colonia: CENTRO

Delegación: COLOTLAN | Estado: Jalisco | CP: 46200 | Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: no aplica

Referencia: CARRETERA COLOTLÁN-GUADALAJARA

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — RFC: CED930224MP7

Calle y Número: PEDRO MORENO 1616 | Ciudad: GUADALAJARA | Colonia: AMERICANA

Delegación: | Estado: Jalisco | CP: 44160 | Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	ALIM,ENTOS DEL 18 DE ENERO DEL 2016	93.10	93.10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 ENE. 2016
PAGADO

Subtotal	93.10 MXP
IVA 16.00%	14.90 MXP
Total	108.00 MXP

TOTAL EN LETRA: CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta:

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5C84A88F-2D59-465C-0EB2-14F503E6E7DD|2016-01-18T11:11:21|dLHPaRQ8APLI0bxEGcmT7LXloAWO
z/3HUFxjPKd7MQuUtWWPpsWrE+u28gAq+FZ4EHVVbfBYUQTsFjduv3VdVY9vn49fMroB87M0zfbOPzTAdM/+cFvzVk
8vbT5p+2X1MEWdTXqtzM/Ys9sY/cR5vTtzj7gbr31qGB1fzd4Ygg4=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

dLHPaRQ8APLI0bxEGcmT7LXloAWOz/3HUFxjPKd7MQuUtWWPpsWrE+u28gAq+FZ4EHVVbfBYUQTsFjduv3VdVY9vn4
9fMroB87M0zfbOPzTAdM/+cFvzVk8vbT5p+2X1MEWdTXqtzM/Ys9sY/cR5vTtzj7gbr31qGB1fzd4Ygg4=

Sello digital del SAT

tPpGFCplhuBScYHlOkMOtYKlcbYO/1C8SbVsRZjLLMxNFJ17r8zHkPIZ6QZlU9klGmoJjLSz0LfGdk7ck7umjEppKl
XfRk1FsCFcbcUhefOXXCgevv7YOXu71TL68WS/jypQLZ8tkHOMDqtlXu8XUNAS4m/D79AoJdVJl16Gtwk=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.imprentahnosluna.com

30500026

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 16/01/2016 6:00

Fecha de Regreso: 19/01/2016 3:00

Destino(s): San Miguel Huaixtita, municipio de Mezquitic

Oficio de comisión: C/9/2016

Empleados que participaron en la comisión: EDUARDO SOSA MARQUEZ (COORDINADOR OFICINAS REGIONALES)

Agenda de trabajo planeada

Participación en Asamblea de la Comunidad Indígena de San Andrés Cohamiata.

Actividades realizadas

Participación en Asamblea de la Comunidad Indígena de San Andrés Cohamiata.

Resultados obtenidos

Recepción de quejas, Informe de Actividades en favor de la Comunidad Indígena, Orientación jurídica a sus integrantes, vinculación con autoridades federales, estatales y municipales. Identificación de probables violaciones a los derechos humanos para una oportuna intervención.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 1734.44	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 1095.00	**Alimentos** $ 711.33	**Total Gastos** $ 3540.77

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 29 de Enero de 2016

EDUARDO SOSA MARQUEZ
COORDINADOR OFICINAS REGIONALES

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

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00186 Del 02/02/2016

Concepto: Apoyo para estudios de Licenciatura, Isabel Arredondo Cortez. GP Folio: 32

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ**

Folio / Cheque : 19963

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,700.00		GP Folio: 32
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,700.00	GP Folio: 32
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,700.00	GP Folio: 32
0004	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y	$2,700.00		GP Folio: 32
		Sumas iguales =>	5,400.00	5,400.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

30500026

FECHA 02 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ

$ 2,700.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019963

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0069:5106607 25:00186 15 16 59=0019963

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
75/237 35/236 32/279	* APOYO PARA LICENCIATURA. CH-19963		
	SUMAS		

04.02.2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique

30500029

BANORTE BANORTE

BANORTE BANORTE

GUADALAJARA,JAL
A 4 DE FEBRERO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES Y SUMA

CUENTA: 0652640651
MONEDA: BANORTE BANORTE
TITULAR: ISMAEL ARREDONDO CORTEZ
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $2,700.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $2,700.00
BANORTE BANORTE
(=DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.=)

BA PROCESO DE DOCUMENTOS BANORTE

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CAJITO		
072	0669310660725002651516500019963	$2,700.00

BANORTE CLAVE 311 | MESA 02 | MD. TRAN 0213 | HORA 13:48 | INTERVENCION BANORTE

FOLIO ELECTRONICO= 0402201606433110202131208

BANORTE BANORTE

SUSPCEDHJ

30500030

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

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

Guadalajara, Jalisco, 25 de enero de 2016
Oficio: 004/SUSPCEDHJ-16
Asunto: Apoyo académico

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 $2,700.00 (dos mil setecientos pesos 00/100 M.N.), a la trabajadora Isabel Arredondo Cortez, Auxiliar Administrativo "D" adscrita a la Tercera Visitaduría General en la Oficina Regional de Puerto Vallarta, Jalisco. Lo anterior con motivo de que se encuentra cursando el octavo cuatrimestre de la Licenciatura en Derecho, en la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Puerto Vallarta.

Lo anterior con fundamento en la cláusula 10, fracción I, del 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

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

30500031

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:
Universidad Vizcaya de las Américas, campus Puerto Vallarta

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Isabel Arredondo Cortez

CARGO: Auxiliar Administrativo "D" ADSCRIPCIÓN: Tercera Visitaduría, Región Costa Norte

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho

HORARIO: Sabatino de 7:30 a 16:00 hrs. FECHA DEL 09 de enero 2016 AL 23 de abril 2016

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Obtener conocimientos jurídicos para una adecuada integración de expedientes, dando la debida importancia a los términos legales y el procedimiento de integración de quejas, así como para mi superación personal y profesional.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL (X)	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR		9		
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO		7		
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR		9.83		
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$ 1,700.00
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$ 4,080.00
		TOTAL		$ 5,780.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 2,700.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 22 de enero, 2016

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

27 ENE. 2016

RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

30500022

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 22 de enero de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Isabel Arredondo Cortez adscrito a Tercera Visitaduría, Región Costa, Norte con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho en Universidad Uzcaya de las Américas me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE
Isabel Arredondo Cortez

(Nombre y firma)

30500033

CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS VIZCAYA DE LAS AMÉRICAS

REPORTE DE CALIFICACIONES

LIC. EN DERECHO

137036	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	DEE7B	7m	Cuatrimestre
Matricula	Nombre del Alumno(a)	Grupo		

CLAVE	ASIGNATURA	1P	2P	EF	PFM	EXT	TIT
DER737	DERECHO ECONÓMICO	10	10	10	10		
DER738	DERECHO AGRARIO	10	10	10	10		
DER739	DERECHO ADMIN II	10	10	10	10		
DER740	DERECHO PROCESAL MER	10	10	10	10		
DER741	DERECHO PROCESAL FIS	10	10	10	10		
DER742	DERECHO IND DEL TRAB	9	9	9	9		
	PROMEDIO	10	10	10	9.83		

Observaciones

Nota: Cualquier Aclaración respecto a algún cambio de calificación o corrección favor de acudir con el titular de la asignatura

La calificación 0 (cero) puede representar NP, SDF, o MNC

LIC AYDEE NOHEMI BLANCO FARIAS

COORDINADORA DE SERVICIOS ESCOLARES

PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC
PCV000322R42
AV. AMERICAS No. 226 Int. No. 12
LADRON DE GUEVARA, 44600
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO

FACTURA

FOLIO:	CPV2328
FECHA	20/1/2016 18:45:49
FOLIO FISCAL	50273F4E-76AC-4E24-80AE-DEE5BED7D6E0
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	00001000000202864883
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	Enero 20 2016 - 19:45:56
Documento Válido	

30500034

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO No. 1616 COLONIA AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO MEXICO R.F.C. CED930224MP7 TEL.	LUGAR DE EXPEDICION CAMPUS FRANCISCO VILLA 799 , VERSALLES, 48310, PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO METODO DE PAGO DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA DE PAGO REGIMEN GENERAL DE LEY

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	COLEGIATURA LICENCIATURA ARREDONDO CORTEZ ISABEL, CURP: AECI890407MJCRRS04, LIC. DERECHO, SISTEMA MIXTO, PAGO DE REINSCRIPCION VIII CUATRIMESTRE Y COLEGIATURA DE ENERO, RECIBO RVV26349 Y RVV26350	2,700.00	2,700.00

IMPORTE CON LETRA		
DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MN	SUBTOTAL:	2,700.00
Este documento es una representación impresa de un CFDI	TOTAL:	2,700.00
*Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QONFEDV27h2UIdc7GbHU51Y6d9cBFxAkyC0wwjYKhwwOYLbFjfOLn9e5vP3gTmCigRah+0ox4nq3EyyIKFFTXmjcb5Lmwdm8dlocGjXRe9hJ+l7d6FrYyaYPmtHyHyYMeN9zj3YXw1HevPHjFfNLuNB47MYMQx=

SELLO DEL SAT

GDFKFU23ld5rdEJOlawKEUjmE87KCGJXnCZr6CEsbgP4YrZgKrQPwhZ1X2ea41EYB+CJpCHIXobEtabD1p8Av+DlteQXrqfvIBhaSe5poSbzwHYw57dO9OYZSzUpP2at55NVgtooE+UKCoSuR8x6QG5b==284FX3NY0XA4M=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|50273F4E-76AC-4E24-80AE-DEE5BED7D6E0|2016-01-20T19:45:56|QONFEDV27h2UIdc7GbHU51Y6d9cBFxAkyC0wwjYKhwwOYLbFjfOLn9e5vP3gTmCigRah+0ox4nq3EyyIKFFTXmjcb5Lmwdm8dlocGjXRe9eJH47d5FrYyaYPmtHyHyYMeN9zj3YXw1HevPHjFfNLuNB47MYMQx=|00001000000202864883||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 FEB. 2016
PAGADO

30500035

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00187 Del 02/02/2016

Fecha y hora de impresión: 14/jul/2016 09:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Vales de gasolina personal autorizado. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 49

Beneficiario: EFECTIVALE S DE RL DE CV

Folio / Cheque : 19964

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$25,800.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 49
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$404.03		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 49
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$25,800.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 49
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$404.03	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 49
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$26,204.03		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 49
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$26,204.03	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 49
		Sumas iguales =>	$52,408.06	$52,408.06	

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

3050093

FECHA 02 DE FEBRERO DE 2016

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

$ 26,204.03

MONEDA NACIONAL

(VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 03/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019964

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000510660725100186151659*0019964

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 4411/280 59/261 ✓	* VALES DE COMBUSTIBLE PARA MES DE FEBRERO. CH-19964		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO [signature] 02.02.2016

30500037

GUADALAJARA, JAL.
A 02 de Febrero de 2016

SUCURSAL: 643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: EVSA

NUMERO DE EMPRESA: 28774
FOLIO ELECTRONICO: 0643020160128774
REFERENCIA: FAX160702

IMPORTE: $26,204.03
COMISION: $0.00
- DESCUENTOS: $0.00
+ RECARGOS: $0.00
= TOTAL A PAGAR: $26,204.03

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $26,204.03

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $26,204.03
(=VEINTISEIS mil DOSCIENTOS CUATRO PESOS 03/100 M.N. =)

CLAVE	CENT	MEL TRAN	HORA	REFERENCIA
252	02	0299	15:46	28774

30500038

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**	**78**
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 :			02-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **FEBRERO** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	22,241.38	3,558.62	25,800.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	348.30	55.73	404.03

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

SUB TOTAL	**22,589.68**
I.V.A.	**3,614.35**
T O T A L	**26,204.03**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-78

30500039

Guadalajara, Jalisco a 02 de Febrero del 2016
ASUNTO: Compra Vales Gasolina
Oficio: SG/032/16

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 $ 25,800.00 (Veinticinco mil Ochocientos Pesos 00/100) en vale papel de la empresa EFECTIVALE, correspondientes al mes de FEBRERO. 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	Programa de Igualdad	Personal	Ana Lézit Rodriguez Chapula	1,000.00
49	Personal	Secretaria Técnica	Personal	Consejo Ciudadano	15,000.00
					25,800.00

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINSTRATIVO

Referencias para deposito y/o transferencia por pedido

BANCOMER:	1000000PD00160933181	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0016093313	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00160933125	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0016093313	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0016093314	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-0	Pedido:	1609331	Importe a Pagar	$ 26204.03	Fecha:	2016-02-02 10:22:46.336	
Datos Fiscales:								
Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS							
RFC:	CED930224MP7							
Calle:	PEDRO MORENO 1616 SN							
Número:	N.Int SN N. Ext 1616							
Colonia:	AMERICANA							
Código Postal:	44160							
Ciudad:	GUADALAJARA							

Desglose	Descripción	Valor Base	Cuota Iva	Valor Facial	Cobros	Cobros Iva	Subtotal Cobros	Total Desglose
1820653	VALES A GRANEL	22241.38	3558.62	25800.0	348.3	55.73	404.03	26204.03

DETALLES

Descripción:	Cantidad:	Precio Unitario:	Subtotal:
CARGO ADMINISTRATIVO	1	348.3	348.3

30500040

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-00333032
Folio Fiscal:	65c7e292-4cc5-4328-83d9-4be3a808cb60
Lugar y Fecha:	CUAUHTEMOC, DF 03/02/2016 15:26:39
No. de Serie del Certificado del CSD:	00001000000201364492

Expedido por: EFECTIVALE S. de R.L. de C.V. **Fecha y hora:** 03/02/2016 15:26:39 **Digito:** 1 1558340 1 0 5 0
SALTILLO **No.** 19 **Int.** 5o Piso **Col.** CONDESA
CP 06000 CUAUHTEMOC DF **30500041**

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 0 **No. Remisión:** 1558340

Razón Social:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Consignatario:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

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

Servicio: A, COMBUSTIBLE **Emisión:** 2016 **No. de Pedido:** 20492957 **Entrega:** F, 02/02/2016

Clave del Producto	Valor Facial Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	del Folio	al Folio	Importe Facial
AG09	$100.00	NO APLICA	258	4726237	4726494	$25,800.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 FEB 2016

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

Valor Bruto	$22,241.38
16% de IVA	$3,558.62
Importe Facial Total	$25,800.00

Tipo: Magna Sin
Litros: 1960.49

Descripción	Valor Bruto
CARGOS ADMINISTRATIVO	$348.30
OTROS SERVICIOS	$0.00

Cantidad con letra:
VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 03/100 M.N.

Valor Bruto	$348.30
16 % de IVA	$55.73
Total Servicios	$404.03
Total a Cobrar	**$26,204.03**

RECIBE:
Nombre: _____ Firma: _____
Puesto: _____ Fecha: _____

Forma de Pago (Uso exclusivo EVSA) :
Cheque ☐ Depósito SBC ☐ Transferencia ☐ C.R. Bancario ☐ Banco _____ Cheque _____

Pago en una sola exhibición.

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202693892 **Fecha y Hora de Certificación:** 2016-02-03T15:26:40

Sello Digital del CFDI:
Ev7prrpcqUf553QPI9PDTl/c5ocNJLT7tMAGaDKlkBZVfupEi1RMbx80GBQGDyr6qFONDKo18/Pm6hn120COFOgapLjggyJ1OcDmGg/ulUG40H6lXWriaU8qYT8x+gGd+XicOjsB+S6y3gzSQrci2qzW4lV
KgMpwLzPMci7Zrz8=

Sello del SAT:
uLNGLkah7Ae2znL0j8WpHoHPx4aGspLQl2peMSuzM224EasRaYloH5EfNw9W6H/iQUsde+moNQaQ7PgdY1iQh8PMYb1qc64g+YWQeanCvJd3lUlNQplAUaNTxxCrzR1H18fQv01+2536LwSUAcrKm
VGwI3gQZUHnXp9J9CHOzOo=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|65c7e292-4cc5-4328-83d9-4be3a808cb60|2016-02-03T15:26:40|Ev7prrpcqUf553QPI9PDTl/c5ocNJLT7tMAGaDKlkBZVfupEi1RMbx80GBQGDyr6qFONDKo18/Pm6hn120COFOgapLjggyJ1
OcDmGg/ulUG40H6lXWriaU8qYT8x+gGd+XicOjsB+S6y3gzSQrci2qzW4lVKgMpwLzPMci7Zrz8=|00001000000202693892||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1966 4

30500042

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

SERVICIOS GENERALES

FEBERO

BITÁCORA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

2016

FEBRERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
MTRO. IVÁN FÉLIX VALLEJO	$3,000	03-02-16	

FEBRERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
MTRO. PAULO COLUNGA	$1,300	05/02/16	

FEBRERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
MTRA. PERLA OCHOA	$ 2,000	3/02/16	

FEBRERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
MTRO. IRÁN PEÑA CORTES	$ 1,500	3-02-16	

FEBRERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
C. JULIO MONTES MEJÍA	$ 2,000		

30500043

FEBRERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
CONSEJO CIUDADANO	$15,000	11/Feb/16	

FEBRERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
MTRA. ANA LÉZIT RODRÍGUEZ CHAPULA	$1,000	05/02/16	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30500044

Guadalajara, Jalisco a 02 de febrero 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	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Jorge Rivera Perez	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	JKM-4971	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
7	JJV-8772	Secretario Particular	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga	1,200.00
8	JCW-9738	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,250.00
9	JKC-7163	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
10	JLX-9740	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
11	JLD-3322	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
12	JJS-6005	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,500.00
13	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,100.00
14	JMR-3201	Primera Visitaduria	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,600.00
15	JHL-8617	Sexta Visitaduria	Administrativo	Lydia Ávila Valdés	1,600.00
16	JKC-6908	Visitador Adjunto A	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
17	JMR-3207	Segunda Visitaduria	Administrativo	César Orozco Sánchez	1,600.00
18	JU-73569	Tercera Visitaduria	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
19	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
20	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
21	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
22	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
23	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
24	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Francisca López Abundis	1,200.00
25	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
26	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noe Alberto Bravo Davila	1,200.00
27	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	3,000.00
28	JLX-9741	Cuarta Visitaduría	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1,600.00
29	JMR-3204	Quinta Visitaduria	Administrativo	Ivan Felix Vallejo	3,000.00
30	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
31	JHL-8618	Dirección de Quejas, Orientación y	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
32	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
33	JMR-3203	Contralora Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	1,500.00
34	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	1,250.00
35	JCX3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,400.00
36	JJS-6008	Notificador	Operativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,400.00
37	JJS-6010	Notificador	Operativo	Jorge Muñoz Ríos	1,400.00
38	JK-64887	Notificador	Operativo	Ismael Gálvez Castellanos	1,400.00

39	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	2,200.00
40	JJS-9021	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
41	JU-73570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
42	JBM-3478	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
43	JCX-3187	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
44	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
45	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
46	JS-12-505	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
47	JGF-2305	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
44	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2,000.00
45	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortes	1,500.00
46	Personal	Guardia	Personal	Julio Montes Mejia	2,000.00
47	Personal	Programa de igualdad	Personal	Ana Lézit Rodriguez Chapula	1,000.00
48	Personal	Secretaria Técnica	Personal	Consejo Ciudadano	18,000.00
					108,800.00

24,500

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

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

30500046

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

SERVICIOS GENERALES

FEBERO

BITÁCORA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

2016

FEBRERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
MTRO. IVÁN FÉLIX VALLEJO	$3,000	03-02-16	

FEBRERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
MTRO. PAULO COLUNGA	$1,300	03/02/16	

FEBRERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
MTRA. PERLA OCHOA	$ 2,000	3/02/16	

FEBRERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
MTRO. IRÁN PEÑA CORTES	$ 1,500	3-02-16	

FEBRERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
C. JULIO MONTES MEJÍA	$ 2,000		

Recibí: 2 de febrero de 2016 - Julio Montes

19964 a 19965 a 20071

30500047

FEBRERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
CONSEJO CIUDADANO	$15,000	11/Feb/16	

FEBRERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
MTRA. ANA LÉZIT RODRÍGUEZ CHAPULA	$1,000	03/02/16	

30500048

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00188 Del 02/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2016 09:33 a.m.
Página: 1

Concepto: recarga de combustible mes de febrero. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 50

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

Folio / Cheque : 19965

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: 50
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$1,132.22		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 50
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$72,300.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 50
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$1,132.22	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 50
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$73,432.22		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 50
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$73,432.22	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 50
		Sumas iguales =>	146,864.44	146,864.44	

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

30500019

FECHA 02 DE FEBRERO DE 2016

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

$ 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

0019965

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00131510660725100186151659*0019965

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
15 P 783 60 P 284	* RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA MES DE FEBRERO. CH-19965		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 02-02-2016

30500050

GUADALAJARA, JAL.
A 02 de Febrero de 2016

SUCURSAL: 643 VALLARTA II

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

NUMERO DE EMPRESA: 28774
FOLIO ELECTRONICO=0643643333692228774
REFERENCIA P0001608974

IMPORTE:	$73,432.22
COMISION=	$0.00
- DESCUENTOS=	$0.00
+ RECARGOS=	$0.00
= TOTAL A PAGAR=	$73,432.22

DETALLE:

CHEQUES CARGO MAESTRO 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	02	0214	15:53	28774

30500051

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**	**77**
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/031/16	
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 :			02-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **FEBRERO " 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. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30500052

OC-77

Guadalajara, Jalisco a 02 de febrero del 2016
ASUNTO: Compra Gasolina

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

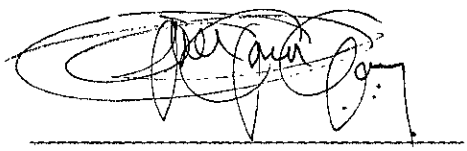
Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la compra de $ 72,300.00 (Setenta y Dos mil trescientos Pesos 00/100) en dispersión de gasolina de la empresa EFECTIVALE, correspondientes al mes de FEBRERO. Al personal que a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, CORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	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	Secretaria 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 Visitaduria	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

30500053

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE



Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINSTRATIVO

30500054

EFECTIVALE

admin

Menú Efectinet

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2016-02-02 9:13

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:	**1000000PD00160898735**	**Convenio Cie 1077074**
SANTANDER:	**PD0016089873**	**Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799**
BANAMEX:	**0000000PD00160898779**	**Suc 661 2822288**
HSBC:	**PD0016089873**	**Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461**
BANORTE:	**PD0016089874**	**Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466**

Resumen de Pedido

Cliente:	**2954-1**	**Pedido:**	**1608987**	**Importe a Pagar**	**$ 73432.22**	**Fecha del Pedido:**	**2016-02-02 09:13:07.619**	
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**
1820211	[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

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-00107369
Folio Fiscal:	940b6fbc-1408-4fd7-91e9-c2a1e8c2fdb6
Lugar y Fecha:	04/02/2016 01:35:07
	CUAUHTEMOC, DF
No. de Serie del Certificado del CSD:	00001000000201364492

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 127193 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

30500955

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:** 860447 **Sucursal:** CUAUHTEMOC DF **Entrega:** LOCAL, 08/02/2016

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Cargo Administrativo	$976.05	$976.05

DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 FEB. 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

[redacted]

Dispersión AUT- 755078	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

Cantidad con letra:
SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.

Total a Cobrar **$73,432.22**

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:
2016-02-04T01:35:08

Sello Digital del CFDI:
H1G7kTlftvl+ShZiimMWCbVFFDOrGN6qyPJLYLB7HID22fZEwZr4ja4HpthsNgduh5eotaeSCr/UlgVhupxVcKUBT0k7zDJbVOdc9ef9YlW+gQTPih4ildgTBIjMPBd5lt2xF9JAcZnASs5u0YQgV88sSYS3cfV3WasGN3avbgs=

Sello del SAT:
aQGpHVgauvsWT7E6WbqTcv27ne8R56fRbU2+wFpglzBrn173htW/rnulXWz0fY22Lfb5xb9JJ9SR8DwlkUBvmUqGpRhOyaHtzWUKLVXGIMdNyP3N0dn9xSmHPNqaqhIhifvAJ8ciOhwpOfV5NzsuN8Ymq2JmdifNuA0GBCZA7Cc=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|940b6fbc-1408-4fd7-91e9-c2a1e8c2fdb6|2016-02-04T01:35:08|H1G7kTlftvl+ShZiimMWCbVFFDOrGN6qyPJLYLB7HID22fZEwZr4ja4HpthsNgduh5eotaeSCr/UlgVhupxVcKUBT0k7zDJbVOdc9ef9YlW+gQTPih4ildgTBIjMPBd5lt2xF9JAcZnASs5u0YQgV88sSYS3cfV3WasGN3avbgs=|00001000000202693892||

Cheque 19965

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30500056

Guadalajara, Jalisco a 02 de febrero 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	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Jorge Rivera Perez	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	JKM-4971	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
7	JJV-8772	Secretario Particular	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga	1,200.00
8	JCW-9738	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,250.00
9	JKC-7163	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
10	JLX-9740	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
11	JLD-3322	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
12	JJS-6005	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,500.00
13	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,100.00
14	JMR-3201	Primera Visitaduria	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,600.00
15	JHL-8617	Sexta Visitaduria	Administrativo	Lydia Ávila Valdés	1,600.00
16	JKC-6908	Visitador Adjunto A	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
17	JMR-3207	Segunda Visitaduria	Administrativo	César Orozco Sánchez	1,600.00
18	JU-73569	Tercera Visitaduria	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
19	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
20	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
21	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
22	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
23	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
24	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Francisca López Abundis	1,200.00
25	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
26	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noe Alberto Bravo Davila	1,200.00
27	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	3,000.00
28	JLX-9741	Cuarta Visitaduría	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1,600.00
29	JMR-3204	Quinta Visitaduria	Administrativo	Ivan Felix Vallejo	3,000.00
30	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
31	JHL-8618	Dirección de Quejas, Orientación y	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
32	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
33	JMR-3203	Contralora Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	1,500.00
34	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	1,250.00
35	JCX3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,400.00
36	JJS-6008	Notificador	Operativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,400.00
37	JJS-6010	Notificador	Operativo	Jorge Muñoz Ríos	1,400.00
38	JK-64887	Notificador	Operativo	Ismael Gálvez Castellanos	1,400.00

30500057

39	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	2,200.00
40	JJS-9021	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
41	JU-73570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
42	JBM-3478	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
43	JCX-3187	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
44	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
45	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
46	JS-12-505	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
47	JGF-2305	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
44	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2,000.00
45	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortes	1,500.00
46	Personal	Guardia	Personal	Julio Montes Mejia	2,000.00
47	Personal	Programa de igualdad	Personal	Ana Lézit Rodriguez Chapula	1,000.00
48	Personal	Secretaria Técnica	Personal	Consejo Ciudadano	18,000.00
					108,800.00

84,300 Asimilados 1/ diferencia

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

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

30500058

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00189 Del 02/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2016 09:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago total compra de agendas personalizadas Consejo Ciudadano. GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV, Folio Pago: 51

Beneficiario: **ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV** **Folio / Cheque : 19966**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$3,138.50		GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV, Folio Pago: 51
0002	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$3,138.50	GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV, Folio Pago: 51
0003	2112-1-000363	ARTICULOS PROMOCIONALES	$3,138.50		GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV, Folio Pago. 51
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,569.25	GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV, Folio Pago 51
0005	1131-015	ARTICULOS PROMOCIONALES		$1,569 25	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA DE XAVIER SA DE CV
		Sumas iguales =>	6,277.00	6,277.00	

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

30500059

FECHA 02 DE FEBRERO 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

0019966

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0021:510660725:00186151659#0019966

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
16 1286 G1 1383	* SALDO DEL 50% AGENDAS PERSONALIZADAS PARA CONSEJEROS CIUDADADNOS. CH-19966		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Dora Herrera Chavez Alvarez 02-2-16

30500060

GUADALAJARA,GDL
A 3 DE FEBRERO 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	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO 072	00215106607250018615165900199 66	$1,569.25

CLAVE	VENT	NO. IRAH	HORA	REFERENCIA
311	03	0009	09:03	

FOLIO ELECTRONICO: 03022016064331103000909 03

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

30500061

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV				**2111**	**76**
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/033/16	
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 :			02-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/02/2016	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SALDO 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 MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTRORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30500062

Guadalajara, Jalisco, 02 de febrero de 2016

OFICIO: SG/033/16

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 saldo 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.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías

Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
02 FEB. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

30500063

artículos promocionales
casaxavier®
www.casaxavier.com.mx

FACTURA

SERIE - FOLIO:	F - 22564
FECHA Y HORA:	29/1/2016 - 10:40:25
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	29/1/2016 - 10:40:33
CLIENTE:	14247
DIAS DE CREDITO:	0
	LLG

Articulos Promocionales Casa Xavier SA de CV

APC931122NK2
Carretera Base Aerea No. 3640 Int. No. 1
San Juan de Ocotan, 45019
Zapopan Jalisco Mexico

Tels: ,
e-mail: facturacion@casaxavier.com.mx

CLIENTE: Comision Estatal de Derechos Humanos
DOMICILIO: Pedro Moreno No. 1616
REFERENCIA: .
COLONIA: Americana
ESTADO: Jalisco

R.F.C.: CED930224MP7
TELÉFONO: 36 69 11 01
C.P.: 44160
CIUDAD: Guadalajara
PAÍS: México

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	No aplica	ANT	ANTICIPO A CUENTA DE ARTICULOS PROMOCIONALES De los siguientes articulos 16 Piezas Agenda Diaria	1,352.8000	1,352.80

IMPORTE TOTAL CON LETRA

MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.

SUBTOTAL:	1,352.80
I.V.A. 16%:	216.45
TOTAL:	1,569.25

OBSERVACIONES

LLG-31
Régimen fiscal: General de Ley Persona Moral
Método de Pago: TRANSFERENCIA Cuenta: Condición: CONTADO

02 FEB. 2016

FIRMA DE CONFORMIDAD

SELLO DIGITAL DEL CFDI

qotkqklh6SYgcNCi5dJBFcBrP/UAh2yh6kAffL5WKs++0K8/mE+1HPjr3Ct4cwZCjLhWGRjuvxX80Yc3nmm0hV
k8JDuiBDucBu5VsNUofpZScj1wa6ICyf+oeXj57tLus9teCbMSEcKHJcDINsU98A5BjOifbMVHZbABcp7EEag=

SELLO DEL SAT

QzINXcgsZOG4smYmByBIs3WHBCM7yll0/dcxCxnvY7hg59sh8soSHOGz8KPgPnSRR/FCgNM6FfoPzKOQ
pAtmM2cbCLbAXTQjOHJezNkOKpa4HIWIA2c/Ct9zJCg8hdTDXePTb3tfwmzosgj5TXw/rzVEEvlJIIRD
zjSM6BdD20Q=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|1416991B-7ECB-4CB5-BC61-6B18E112F2E3|2016-01-29T10:40:33|qotkqklh6SYgcNCi5
dJBFcBrP/UAh2yh6kAffL5WKs++0K8/mE+1HPjr3Ct4cwZCjLhWGRjuvxX80Yc3nmm0hVk8JDuiBDucB
u5VsNUofpZScj1wa6ICyf+oeXj57tLus9teCbMSEcKHJcDINsU98A5BjOifbMVHZbABcp7EEag=|0000
1000000202864883||

*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Serie del certificado del emisor: 00001000000201716251
Serie del certificado del SAT: 00001000000202864883
Folio fiscal: 1416991B-7ECB-4CB5-BC61-6B18E112F2E3

Lugar de Expedición: Zapopan, Jalisco

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

AGRADECEMOS SU PAGO OPORTUNO

Referencias para Depósito o Transferencia Electrónica

Banco	Sucursal	Cuenta	CLABE Interbancaria	Swift
BBVA Bancomer	5114 Valle Real	0153236889	0123 2000 1532 3688 93	BCMRMXMM
Banamex	214 Santa Mónica	5605558	0023 2002 1456 0555 86	

CONDICIONES DE VENTA

GARANTIA
Artículos Promocionales Casa Xavier, S.A. de C.V. garantiza cualquier producto contra defecto de fabricación y de impresión por un lapso de 20 días naturales a partir de la fecha de entrega. Todo producto será repuesto por otro igual o del mismo precio.
Las reclamaciones y aclaraciones se reciben por escrito o vía telefónica en un plazo no mayor a 8 días naturales del vencimiento de la garantía.

PRECIOS
Los Precios no incluyen IVA.
El precio de los productos tiene como base: elaborados y puestos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (flete por cuenta del cliente)

CANCELACIONES

Chuy 19966

Toda cancelación será sujeta de cargo del 25% sobre el monto total de la factura y/o pedido.

30500064

ENTREGA
El tiempo de entrega normal es de 8 a 10 días naturales a partir de la fecha de autorización de originales o diseños. No nos hacemos responsables por demoras imputables al cliente, ni por cambios hechos sobre las instrucciones iniciales.

Para la entrega de artículos sin impresión el tiempo será de 1 a 5 días naturales una vez confirmada la liquidación total del pedido. Los retrasos generados por el cliente afectan la fecha de entrega.

Para el embarque de pedidos foráneos el cliente deberá proporcionar instrucciones de envío en caso de contar con alguna línea de transporte especial. Todo envío incluye seguro de la mercancía, si el cliente no lo requiere favor de notificárnosto.

Nos reservamos el derecho de entregar más-menos 5% sobre la cantidad ordenada en su pedido, cantidad que se ajustará en su factura.

Si su paquete presenta alteraciones, llame al centro de atención a clientes de la paquetería y llame a nuestras oficinas.

La entrega de los artículos estará sujeta sin responsabilidad por parte nuestra a retrasos imprevistos tales como: emergencia nacional, regulaciones gubernamentales, cambios en la legislación aduanera, restricciones comerciales, dificultad en el abastecimiento de materias primas, demoras en los medios de transporte, de caso fortuito o de fuerza mayor.

CONDICIONES DE PAGO
Cualquier pedido requiere el 50% de anticipo incluyendo el IVA. El saldo del pedido deberá ser liquidado antes de la entrega o del embarque en caso de tratarse de un pedido foráneo. Todos los pedidos se surtirán una vez que el abono de los depósitos o transferencias efectuadas por el cliente haya sido confirmado por el banco.

En caso de realizar pagos a través de un depósito o transferencia bancaria, le solicitamos atentamente hacerlo referenciado (Nombre del Cliente), y notificar a nuestro departamento de cobranza vía fax o correo electrónico cobranza@casaxavier.com.mx

De acuerdo con el artículo 193 de la ley de títulos y operaciones de crédito, se cobrara el 20% sobre el valor del cheque, en caso de ser devuelto por falta de fondos.

Gracias por su compra

Las 4 P´s de casaxavier, Pasión Por Productos Promocionales®

Quejas y descortesías:
Agradeceremos su comunicación al correo servicioaclientes@casaxavier.com.mx

30500065

artículos promocionales
casaxavier®
www.casaxavier.com.mx

FACTURA

SERIE - FOLIO:	F - 22918
FECHA Y HORA:	11/2/2016 - 16:23:04
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	11/2/2016 - 16:23:46
CLIENTE:	14247
DIAS DE CREDITO:	0
	LLG Pedido 5-7 Dias LL16- 31, 0

Articulos Promocionales Casa Xavier SA de CV

APC931122NK2
Carretera Base Aerea No. 3640 Int. No. 1
San Juan de Ocotan, 45019
Zapopan Jalisco Mexico

Tels: ,
e-mail: facturacion@casaxavier.com.mx

CLIENTE: Comision Estatal de Derechos Humanos
DOMICILIO: Pedro Moreno No. 1616
REFERENCIA:
COLONIA: Americana
ESTADO: Jalisco

R.F.C.: CED938224MP7
TELÉFONO: 36 69 11 01
C.P.: 44160
CIUDAD: Guadalajara
PAÍS: México

02 FEB. 2016

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
16.00	PIEZA	AGD-016-TN	Agenda Diaria Tinto 1 TINTA	122.8500	1,965.60
1.00	No aplica	ART-001	TROQUEL	500.0000	500.00
16.00	No aplica	ART-008	Personalizados	15.0000	240.00
1.00	No aplica	ANT AP	APLICACION DE ANTICIPO DE LA FACTURA F-22564	-1,352.8000	-1,352.80

IMPORTE TOTAL CON LETRA

MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.

SUBTOTAL:	1,352.80
I.V.A. 16%:	216.45
TOTAL:	1,569.25

OBSERVACIONES

CEDHJ
Régimen fiscal: General de Ley Persona Moral
Método de Pago: NO APLICA Cuenta: Condición: CONTADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XZgd0dH0PQPLwD07dcYJhv9kxBbnVZl4eeXGgQE3SNCKqiHmH4F8ag33lQpTigiFblBgrqKf7Nxll3+r3l9O3E
hmoarior8e3n3/jWZlArdzA2Dgl1gRt61jCAzFGqeiEQh5ViMFwXigM0/bhxfkV2UJCvkj474mSOVLvmW2HnU=

SELLO DEL SAT

E/gBkjT3fHx99KPltlmOtqVpQdwC+D8Jt77crP1RU6b1uFH0YlEoaB3tB9UB5uWIL22TWbzRfinZ6km+
3K4kiCbP62Jo0x5XDWZJ2G3VTE+iS8A5iPqSEk2U77VRTPgTB3GsOz0TYC9YcwudfjeKjZ3tFXnRboiG
QMKICj2HfgY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|9217BC17-A8F8-4D7A-A1BF-8E9E83C41CC0|2016-02-11T16:23:46|XZgd0dH0PQPLwD07d
cYJhv9kxBbnVZl4eeXGgQE3SNCKqiHmH4F8ag33lQpTigiFblBgrqKf7Nxll3+r3l9O3Ehmoarior8e3
n3/jWZlArdzA2Dgl1gRt61jCAzFGqeiEQh5ViMFwXigM0/bhxfkV2UJCvkj474mSOVLvmW2HnU=|0000
1000000202864883||

*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Serie del certificado del emisor: 00001000000201716251
Serie del certificado del SAT: 00001000000202864883
Folio fiscal: 9217BC17-A8F8-4D7A-A1BF-8E9E83C41CC0

Lugar de Expedición: Zapopan, Jalisco

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

AGRADECEMOS SU PAGO OPORTUNO

Referencias para Depósito o Transferencia Electrónica

Banco	Sucursal	Cuenta	CLABE Interbancaria	Swift
BBVA Bancomer	5114 Valle Real	0153236889	0123 2000 1532 3688 93	BCMRMXMM
Banamex	214 Santa Mónica	5605558	0023 2002 1456 0555 86	

CONDICIONES DE VENTA

GARANTIA
Artículos Promocionales Casa Xavier, S.A. de C.V. garantiza cualquier producto contra defecto de fabricación y de impresión por un lapso de 20 días naturales a partir de la fecha de entrega. Todo producto será repuesto por otro igual o del mismo precio.
Las reclamaciones y aclaraciones se reciben por escrito o vía telefónica en un plazo no mayor a 8 días naturales del vencimiento de la garantía.

PRECIOS
Los Precios no incluyen IVA.

Q Lugar 19966

El precio de los productos tiene como base: elaborados y puestos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (flete por cuenta del cliente)

CANCELACIONES
Toda cancelación será sujeta de cargo del 25% sobre el monto total de la factura y/o pedido.

ENTREGA
El tiempo de entrega normal es de 8 a 10 días naturales a partir de la fecha de autorización de originales o diseños. No nos hacemos responsables por demoras imputables al cliente, ni por cambios hechos sobre las instrucciones iniciales.

Para la entrega de artículos sin impresión el tiempo será de 1 a 5 días naturales una vez confirmada la liquidación total del pedido. Los retrasos generados por el cliente afectan la fecha de entrega.

Para el embarque de pedidos foráneos el cliente deberá proporcionar instrucciones de envío en caso de contar con alguna línea de transporte especial. Todo envío incluye seguro de la mercancía, si el cliente no lo requiere favor de notificárnoslo.

Nos reservamos el derecho de entregar más-menos 5% sobre la cantidad ordenada en su pedido, cantidad que se ajustará en su factura.

Si su paquete presenta alteraciones, llame al centro de atención a clientes de la paquetería y llame a nuestras oficinas.

La entrega de los artículos estará sujeta sin responsabilidad por parte nuestra a retrasos imprevistos tales como: emergencia nacional, regulaciones gubernamentales, cambios en la legislación aduanera, restricciones comerciales, dificultad en el abastecimiento de materias primas, demoras en los medios de transporte, de caso fortuito o de fuerza mayor.

CONDICIONES DE PAGO
Cualquier pedido requiere el 50% de anticipo incluyendo el IVA. El saldo del pedido deberá ser liquidado antes de la entrega o del embarque en caso de tratarse de un pedido foráneo. Todos los pedidos se surtirán una vez que el abono de los depósitos o transferencias efectuadas por el cliente haya sido confirmado por el banco.

En caso de realizar pagos a través de un depósito o transferencia bancaria, le solicitamos atentamente hacerlo referenciado (Nombre del Cliente), y notificar a nuestro departamento de cobranza vía fax o correo electrónico cobranza@casaxavier.com.mx

De acuerdo con el artículo 193 de la ley de títulos y operaciones de crédito, se cobrara el 20% sobre el valor del cheque, en caso de ser devuelto por falta de fondos.

Gracias por su compra

Las 4 P's de casaxavier, Pasión Por Productos Promocionales®

Quejas y descortesías:
Agradeceremos su comunicación al correo servicioaclientes@casaxavier.com.mx

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00190 Del 02/02/2016

Fecha y hora de impresión: 14/jul/2016 09:49 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Servicios Generales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 52

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 19967**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$500.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0002	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$500.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$500.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$500.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$500.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$500.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$500.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$500.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$500.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0010	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$500.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0011	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$500.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 62, Factura: 172784
0012	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$500.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 63, Factura: 172785
0013	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$500.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 64, Factura: 173114
0014	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$500.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 65, Factura: 173115
[illegible]	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$500.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 66, Factura: 173116
0016	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$500.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 62, Factura 172784
0017	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$500.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 63, Factura: 172785
0018	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$500.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 64, Factura: 173114
0019	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$500.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 65, Factura: 173115
0020	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$500.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 66, Factura 173116
0021	5131-3151	Servicio de Telefonia celular	$500.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 62, Factura: 172784
0022	5131-3151	Servicio de Telefonia celular	$500.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 63, Factura: 172785
0023	5131-3151	Servicio de Telefonia celular	$500.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 64, Factura: 173114
0024	5131-3151	Servicio de Telefonia celular	$500.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 65, Factura: 173115
0025	5131-3151	Servicio de Telefonia celular	$500.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 66, Factura: 173116
0026	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		$500.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 62, Factura: 172784
0027	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		$500.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 63, Factura 172785
0028	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		$500.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 64, Factura: 173114
0029	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		$500.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 65, Factura. 173115
[illegible]	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		$500.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 66, Factura: 173116
0031	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$500.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0032	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$500.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0033	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$500.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0034	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$500.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0035	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$500.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0036	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$500.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0037	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$500.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0038	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$500.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0039	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$500.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0040	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G		$500.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0041	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$500.00		Tarjeta telefonica Nestor
0042	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$500.00		Tarjeta telefonica Cesar Orozco
0043	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$500.00		Tarjeta tel Ferandno Zambrano
0044	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$500.00		Tarjeta tel. Alfonso Hdz. Barrón
0045	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$500.00		Tarjeta tel. Jose de Jesus Becerra
0046	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G		$500.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 52
0047	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$500.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago 52
0048	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G		$500.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 52
0049	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$500.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 52

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00190 Del 02/02/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Servicios Generales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 52

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** — **Folio / Cheque : 19967**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$500.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 52
0051	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA	$2,500.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 52
0052	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 52
			15,000.00	15,000.00	

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

30500060

FECHA 02 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 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

0019967

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0038:5106607 25:00186151659":0019967

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
62-66	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19967 03/02/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

30500070

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	**3151**	**67**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA	S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	29/01/2016
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	29/01/2016

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE REMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE COMPRAS A FAVOR DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	VARIAS	PIEZAS	2,500.00	0.00	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,500.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,500.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30500071

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 29 ENERO 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	3151				TELEFONIA CELULAR		$ 2,500.00
18/01/2016		FARMACIAS GUADALAJARA	F-172784	5	Tarjeta Telefonica (Nestor Orellana Tellez) Enero	500.00	
18/01/2016		FARMACIAS GUADALAJARA	F-172785	3	Tarjeta Telefonica (Cesar Orozco Sancez) Enero	500.00	
22/01/2016		FARMACIAS GUADALAJARA	F-173114	3	Tarjeta Telefonica (Fernando Zambrano) Enero	500.00	
22/01/2016		FARMACIAS GUADALAJARA	F-173115	3	Tarjeta Telefonica (Alfonso Hdez Barrón) Enero	500.00	
22/01/2016		FARMACIAS GUADALAJARA	F-173116	3	Tarjeta Telefonica (Jose de Jesus Becerra) Enero	500.00	
						2,500.00	$ 2,500.00

ELABORO
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP . Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

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
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

30500072

FACTURA
SERIE: AAD FOLIO: 172784

APROBACION
NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000202973828

FECHA
2016-01-18T10:25:48

CONDICIONES
PLAZO: 0 VENCE: 18/01/2016

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

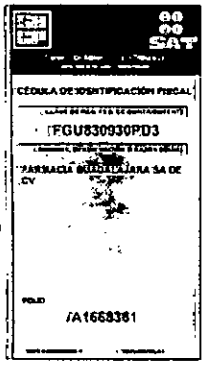
CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
7503000033045	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
7503000033045	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
501373919961	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
7503000033045	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
7503000033045	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 431.05
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 16.00%	$ 68.95
TOTAL FACTURA	$ 500.00



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 18 DE ENERO DE 2016 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 ENERO DE 2016

SELLO DIGITAL

fcKt10zgmxSt0Slh2lySWk5l5QVMJAsmFUNiR+Mh9FPKna8TYpyYUpdOpzMmvnJhqtwSJHq8JhF31jtbGrboKP85rJprmHhUh9SjUjzcj9cXaa0qey4lPethGjjFyLJUEOrPX7XWH8mnttg5qYMufGboGUxka4CYylhm1COc=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2016-01-18T10:25:48|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|431.05|0.00|500.00|No identificado|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. AMERICAS|2|LADRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|1|7503000033045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|7503000033045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|501373919961|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|7503000033045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|7503000033045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|IVA|16.00|68.95|68.95||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: fcKt10zgmxSt0Slh2lySWk5l5QVMJAsmFUNiR+Mh9FPKna8TYpyYUpdOpzMmvnJhqtwSJHq8JhF31jtbGrboKP85rJprmHhUh9SjUjzcj9cXaa0qey4lPethGjjFyLJUEOrPX7XWH8mnttg5qYMufGboGUxka4CYylhm1COc=
FechaTimbrado: 2016-01-18T10:25:59
UUID (Folio Fiscal): 623C8A96-461C-4CD9-BC92-A4B15D083D80
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: MO6lOexVYBly+QZCtDL4CnR/h7SVxwqjLbpa3E45oOf36R/2wVPMHcXjD/gcods6CTCi5HZHXNAiPnu/k9De3zPXB7TMRukK20GkWXFoXYyQVCe3qc73S

ALCALDE DE COMISION DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
02 FEB. 2016
PAGADO

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

30500073

Guadalajara, Jalisco, 13 de Enero de 2016

Dr. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

A efecto de cumplir con el acuerdo 9/198/2007, así como las instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de esta institución, le solicito me sean proporcionados vales de gasolina por la cantidad de $1,000.00 pesos para cada integrante del Consejo Ciudadano.

Con relación al Secretario Técnico, solicito la dotación de una tarjeta Telcel de $200.00, así como una tarjeta Telcel de $300.00 conforme al acuerdo que se tiene con el Director Administrativo por la sustitución del Blackberry.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Maestro Néstor Aarón Orellana Téllez
Secretario Técnico del Consejo Ciudadano

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO SECRETARIA TECNICA CONSEJO CIUDADANO

18-ene-16

RECIBIDO 18 ENE. 2016

Ccp. Servicios Generales

NAOT/pbo.

30500074

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: 172785

APROBACION

NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000202973828

FECHA

2016-01-18T10:29:02

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 18/01/2016

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

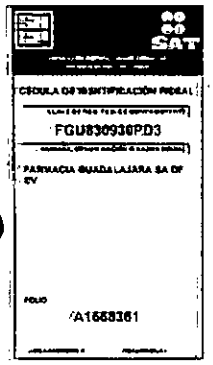
CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
501373919958	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
7503000033052	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41
7503000033052	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41

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 ENERO DE 2016 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 ENERO DE 2016

SELLO DIGITAL

GDZBTZIjh2pidPoBdgezn2Gz5huTjCz2ePy+Y35KeCPHYZmg53+bJu8rB6u//p1Lmk4/exsv7SiWjz/VGH1lqkLaB9OpCTBUmxYL3TOeYPJI+A/1ZXwHwmRg6oNRG1wFmmTNYDc/agkEtzEp0BAHTyTORO5INFW+l0mVM2O=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2016-01-18T10:29:02|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|431.03|0.00|500.00|No identificado|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|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: GDZBTZIjh2pidPoBdgezn2Gz5huTjCz2ePy+Y35KeCPHYZmg53+bJu8rB6u//p1Lmk4/exsv7SiWjz/VGH1lqkLaB9OpCTBUmxYL3TOeYPJI+A/1ZXwHwmRg6oNRG1wFmmTNYDc/agkEtzEp0BAHTyTORO5INFW+l0mVM2O=
FechaTimbrado: 2016-01-18T10:29:13
UUID (Folio Fiscal): D0714386-84CB-4771-9968-99CF60E84463
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: tz3vlqXzSA/A06XprEHkSOpALP8rK0wahUWa8i9Cg+FI2D3LNTAc0WCqPlVqfKR6SJ6834+HbkdVOh0SiAJr2fc8ryLkZk1GbdZPk3LGE5Z1tUKJxPGa7u7d2[illegible]aMPEZdac=

0 2 FEB 2016

PAGADO

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

30500075

Of/10/2016/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 enero; 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, 11 de enero de 2016

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

Recibí Jessica
18/01/16
II Visitaduría.

c.c.p. Coordinación Administrativa

RECIBIDO
13 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

30500076

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: 173114

APROBACION
NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000202973828

FECHA
2016-01-22T10:18:51

CONDICIONES
PLAZO: 0 VENCE: 22/01/2016

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

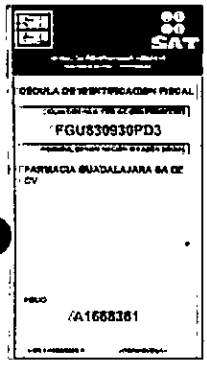
CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
7503000033052	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41
7503000033045	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
502092900918	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41

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 22 DE ENERO DE 2016 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 22 DE ENERO DE 2016

SELLO DIGITAL

R4TJ91HVlq5qgXqoMpQJhTnY44UBW1+4dDDBgX+JexXXnTQnb6RFBBbfRn/m0y5um7Ax7UvbY+Up7ikOM3UbT0TTtCW90pt2AM2isUXf85OkS31KcfuaSB7F6h/tyXkdUkRXdGF1SMN13yiOJ4Yibu+hQQzNAfQyTdvFEHO3d8=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2016-01-22T10:18:51|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|7503000033052|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|1.000|PZ|7503000033045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|502092900918|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|IVA|16.00|68.97|68.97||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: R4TJ91HVlq5qgXqoMpQJhTnY44UBW1+4dDDBgX+JexXXnTQnb6RFBBbfRn/m0y5um7Ax7UvbY+Up7ikOM3UbT0TTtCW90pt2AM2isUXf85OkS31KcfuaSB7F6h/tyXkdUkRXdGF1SMN13yiOJ4Yibu+hQQzNAfQyTdvFEHO3d8=
FechaTimbrado: 2016-01-22T10:19:31
UUID (Folio Fiscal): 7801A0A3-A60A-4672-8095-2D5818846D28
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: QIA6r/8ZQn0E1snt6JG+YQPKHt4/Bli31wKsg2fVoSF4sKPdLHTPlskySQt/4e1FUkHz+pWQBOAL1yLhX/bUXBDcRfbyX+eSrNfU39c+OKq+/hIT4yzm2fUgouCgmZ/t4eJPEyCE+GEa2A4xuCyMchF/E2BP/Qm+CIkY5BB+s=

02 FEB. 2016

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

30500077

Coordinación de Seguimiento
Guadalajara, Jalisco, 20 enero de 2016
Oficio: 156/2016
Asunto solicitud tarjetas

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, al mismo tiempo de solicitarle tenga a bien a continuar brindando el apoyo al suscrito, consistente en una tarjeta para celular de la compañía telefónica telcel con valor de $500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.), como apoyo del mes de enero del 2016.

Cabe mencionar que dicho apoyo es necesario de acuerdo a las actividades que realiza un servidor, ya que debo mantener un constante contacto directo con diversas autoridades estatales y municipales en cuanto al seguimiento puntual de conciliaciones y recomendaciones emitidas.

Sin otro particular, agradezco la atención que se brinde a la solicitud de mérito.

ATENTAMENTE

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

RECIBIDO
20 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

Recibí:
4-500
1-100
tarjetas telefonicas
22-01-16

30500078

PAGINA 1 DE 1

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: AV. AMERICAS NO. 2 C.P. 44600 GUADALAJARA, JAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE: AAD FOLIO: 173115

APROBACION

NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000202973828

FECHA

2016-01-22T10:19:37

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 22/01/2016

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

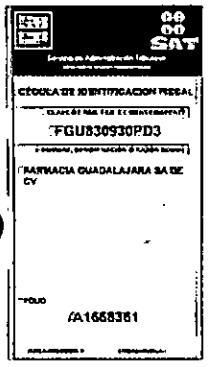
CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
502092900916	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41
7503000033045	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
7503000033052	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41

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 22 DE ENERO DE 2016 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 22 DE ENERO DE 2016

SELLO DIGITAL

cKT2rOf/cOu5CX+D4R2M7PgDZU8dEGD1vt2opEccQ7TcQc+LRvqY1/cDwMbF5Oar7Gk2yf2a0oNUKE8J0p49Ts5fHOEbzR8KkwKlrANwn7ex3P4syGZKjx88b8fVyMd57+bWzzPbqPOV97n4FKJHY1HD2cEf8efN84OiO6snI=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2016-01-22T10:19:37|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|502092900916|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|1.000|PZ|7503000033045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|7503000033052|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|IVA|16.00|68.97|68.97||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: cKT2rOf/cOu5CX+D4R2M7PgDZU8dEGD1vt2opEccQ7TcQc+LRvqY1/cDwMbF5Oar7Gk2yf2a0oNUKE8J0p49Ts5fHOEbzR8KkwKlrANwn7ex3P4syGZKjx88b8fVyMd57+bW[illegible]PbqPOV97n4FKJHY1HD2cEf8efN84OiO6snI=
FechaTimbrado: 2016-01-22T10:20:17
UUID (Folio Fiscal): 4820204E-D19E-4E1B-8AF8-F6FD93BB20E6
noCertificadoSAT: 00001000000203352843
selloSAT: GZu5CgUjO6S0iUWvYhWCADbTCkfQ09GV7tmreUM1PEoXdRG/cXVozNBOa6LJM4NYPTOW3T1RygYOndRqM3N1JwWbwTN35dys3inNKDhtetnhwL800BbS76u2vxiMfJ83e[illegible]qTzQHLmcLLH+QF0=

02 FEB. 2016

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30500079

Oficio TVG/009/15
Tercera Visitaduría General
Guadalajara, Jalisco a 15 de enero de 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Estimado maestro:

Debido a que el suscrito regresé el equipo telefónico con la línea que me proporcionó esta Comisión, le solicito su apoyo para que de no existir inconveniente, en su lugar me sean proporcionadas tarjetas de tiempo aire telcel, por la cantidad de $500.00 correspondiente al mes de enero.

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí
Tarjeta
2-200 Tarjetas telcel
1-100
22-01-16

RECIBIDO
18 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

30500080

PAGINA 1 DE 1

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: AV. AMERICAS NO. 2 C.P. 44600 GUADALAJARA, JAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE: AAD FOLIO: 173116

APROBACION
NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000202973828

FECHA
2016-01-22T10:21:31

CONDICIONES
PLAZO: 0 VENCE: 22/01/2016

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

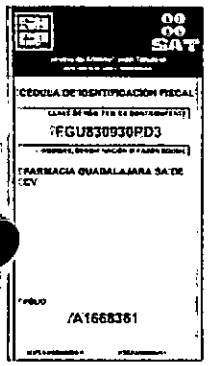
CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
7503000033052	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41
501373919965	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
7503000033052	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41

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 22 DE ENERO DE 2016 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 22 DE ENERO DE 2016

SELLO DIGITAL

CgxIuunmYtGZ5KJUpV/J7jv9SZtDFLnYiM4p40hRFOXEYONKc8fnkKt0iTyYH3P2YanfBvVB0KnfA4rkJNNN4bBHUjp6fkj4TTtYByVLzRAQ2qHYtFx3s2c9cJrYK6eX+nO+LnwsWDORg6U1Tr3VTVTZlnwJwzcBvROwjcew=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2016-01-22T10:21:31|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|7503000033052|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|1.000|PZ|501373919965|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|7503000033052|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|IVA|16.00|68.97||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: CgxIuunmYtGZ5KJUpV/J7jv9SZtDFLnYiM4p40hRFOXEYONKc8fnkKt0iTyYH3P2YanfBvVB0KnfA4rkJNNN4bBHUjp6fkj4TTtYByVLzRAQ2qHYtFx3s2c9cJrYK6eX+nO+LnwsWDORg6U1Tr3VTVTZlnwJwzcBvROwjcew=
FechaTimbrado: 2016-01-22T10:22:11
UUID (Folio Fiscal): ADA36A75-5E2C-4C1C-A4CD-AB0D9BF30FB3
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: GLlnZNUnILmuqiKr1trEpV7tPERaJZeNrKC9RWzpl9ybzx3ciBBHCK3HrzA77hF4CiHwfBLhWPVnR0SNmXM+kfUfGMf0M94H0kkEZd1fQ+Lq3Q5LzF1qDUWzBb+U+6NtbFlmEr6Hs3CR40XtSS1pkzHpWrEpSQ==

COMISION ESTATAL DE DER. CHOS HUMANOS CONTABILIDAD 02 FEB. 2016 PAGADO

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

30500081

Guadalajara, Jalisco; a 22 de enero de 2016
Oficio 027/2015 **IICADH**

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

Por este conducto le envío un cordial saludo y la vez me permito solicitarle de la manera más atenta la tarjeta de telefonía celular por un monto de $500.00 (quinientos pesos 00/100M. N.) correspondiente al mes de enero del año en curso.

Sin otro particular por el momento agradezco sus finas atenciones.

ATENTAMENTE

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

C.C.P. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales

Recibí: 2 Tarjetas de $100 1 Tarjeta de $300 22/01/16 Paulina Gómez

Teri Paqui S.

RECIBIDO
22 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

cpgf

30500082

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00191 Del 02/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/ago/2016 11:03 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago provisionado de honorarios 2015

Beneficiario: **ACUACULTURA SERVICIOS Y PROCESOS SA DE CV** **Folio / Cheque : 19968**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		GP Folio 33
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	GP Folio. 33
0003	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y	$2,500.00		GP Folio. 33
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	ACUACULTURA SERVICIOS Y PROCESOS SA DE CV
0005	2117-2-067	ACUACULTURA SERVICIOS Y	$10,000.00		Pago provisionado de honorarios 2015
0006	2117-2-067	ACUACULTURA SERVICIOS Y		$2,500.00	Abono a corregir
		Sumas iguales =>	15,000.00	15,000.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30500083

FECHA 02 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ACUACULTURA SERVICIOS Y PROCESOS S. DE C.V.

$ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019968

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0046:510660725:00186151659*0019968

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* ASESORIA AMBIENTAL MES DE DICIEMBRE 2015. CH-19968		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO AGUSTÍN GONZÁLEZ ZAMARRIPA 02/FEB/2016

SUMAS

30500084

ACUIPROCESOS

FACTURA

FOLIO

548

FECHA Y HORA

2/2/2016

ACUACULTURA SERVICIOS Y PROCESOS, S.A. DE C.V.

CAGUAMA No. 3023
COL. LOMA BONITA SUR CIUDAD: ZAPOPAN C.P. 45086
R.F.C. ASP040218GI8 ESTADO: JALISCO MPIO: ZAPOPAN PAIS: MEXICO

FACTURADO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dom. PEDRO MORENO No. 1616

Tel:	(33) 3669 1101	Colonia:	AMERICANA	C.P.:	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	Estado:	JALISCO	País:	MEXICO
R.F.C.:	CED930224MP7				

Cantidad	Unidad	Código	Concepto / Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	No aplica	ASESORIA	ASESORIA AMBIENTAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015	8,620.69	8,620.69

IMPORTE CON LETRA
DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	8,620.69
I.V.A.:	1,379.31
TOTAL:	10,000.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Condiciones de Pago:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301059147
Folio fiscal:	B32EE78C-8DEF-4979-8E16-ACE3DEEB2862
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 2 2016 - 15:18:22

Lugar de Expedición: CAGUAMA 3023 , LOMA BONITA SUR, 45086, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
Método de Pago: No Identificado **No. De Cuenta:**

Sello digital del CFDI

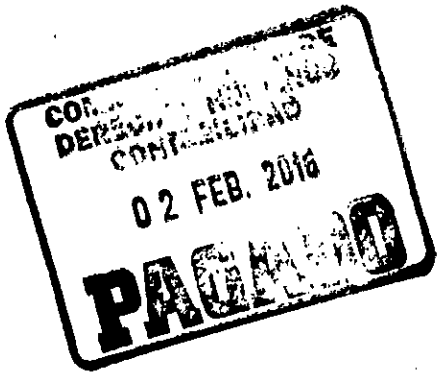
VlY/ZzIx0DHVEMqGpkH2ugZ3XNwsDwFCUKmDCfxEN0FKaTS47jM++nSZuhvrNOLo/i+oLEvfMKEDOd9PsJbYXs
XUdfHJgAzfPOTpBXVamilbWWiu6kII2aYyb6aLEz3J7YbqE7FyD96xg6Dk/Lhd1jn+dwA+fXhlsnhA7HcNgHI=

Sello del SAT

egdUgX0oQB/albFeRo0aG9XsMPRszfiCBG1StaR8e3eDVzFI5Bv/EIQSo8at19B99o6jf/0pXHnjnEXe
zzA94EcqdPHqIlytdHcPcew4Q4Xk7hWodAnZegwT8cloFEIK5sCrtM7WYS0Vxg0qLKtatPiyzEuQISz9
uOwahvHFqkQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B32EE78C-8DEF-4979-8E16-ACE3DEEB2862|2016-02-02T15:18:22|VlY/ZzIx0DHVEMqGpkH2ugZ3XNwsDwFCUKmDC
fxEN0FKaTS47jM++nSZuhvrNOLo/i+oLEvfMKEDOd9PsJbYXsXUdfHJgAzfPOTpBXVamilbWWiu6kII2aYyb6aLEz3J7YbqE7FyD
96xg6Dk/Lhd1jn+dwA+fXhlsnhA7HcNgHI=|00001000000202864883||



ACUIPROCESOS

30500085

31 de Diciembre de 2015

DR. FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRÍAN
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Informe de 01 al 18 de Diciembre del 2015

Distinguido Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián:

Nos permitimos presentar a Ud., el presente informe sobre la revisión y seguimiento a:

1.- Quejas y recomendaciones derivadas de las mismas, que a continuación se enlistan, en apoyo a la segunda visitaduría y a la jefatura de asuntos ambientales:

a) Queja N° 6445/13/II
b) Queja N° 332/2014/III a 451/2014/II
c) Queja N° 8485 a 8547/2013/II

Como parte de las actividades de asesoría y consultoría en la investigación académica de quejas que se encuentran en integración e investigación de las visitadurías generales en temas ambientales y asesoría y capacitación en proyectos académicos y de investigación al Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos en temas ambientales, realizadas durante el período del 01 al 18 de Diciembre del 2015.

ATENTAMENTE

M. Sc. Agustín González Zaragoza
ACUIPROCESOS

VoBo

Dr. César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General CEDHJ

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado

indetec

Usr supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00192 Del 02/02/2016

Concepto: Apoyo escolar para maestría, Raymundo Javier Alvarez. GP Folio: 34

Fecha y hora de Impresión: 18/jul/2016 12:52 p.m.
Página: 1

30500086

Beneficiario: **RAYMUNDO JAVIER ALVAREZ LOPEZ**

Folio / Cheque : 19969

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		GP Folio: 34
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	GP Folio: 34
0003	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y	$2,500.00		GP Folio 34
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	GP Folio. 34
		Sumas iguales =>	5,000.00	5,000.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

30500027

FECHA 02 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAYMUNDO JAVIER ALVAREZ LOPEZ

$ 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

0019969

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

PARA ABONO EN CUENTA

0054643100601861516591 0019969

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA MAESTRIA. CH-19969		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 31 Feb/16 Raymundo J. Alvarez López

39500088

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

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

Universidad de Guadalajara

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Raymundo Javier Alvarez López

CARGO: Investigador y Capacitador ADSCRIPCIÓN: IICADH

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Maestria en Ciencias de la Salud Ambiental

HORARIO: 5 - 9 FECHA DEL 18 de enero 2016 AL 5 de junio 2016

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Desarrollar herramientas para la investigacion, así como adquirir conocimientos para su aplicacion en temas referentes a los Derechos Humanos

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (X)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	4			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	2°			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	88			
COSTO TOTAL DEL PERIÓDO	INSCRIPCIÓN			$ —
	CUOTA (SEM, BIM.,ETC.)			$8,139.00
		TOTAL		$8,139.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$2,506.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 27 de enero de 2016

VoBo Jefe Inmediato

Dirección Administrativa

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

RECIBIDO
- 2 FEB. 2016

Jefatura de Recursos Humanos

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

30500089

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 22 de enero de 2015.

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Raymundo Javier Álvarez López adscrito a Instituto de Investigación y Capacitación con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Maestría en Ciencias de la Salud Ambiental me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

Lic. Raymundo J. Alvarez L.
(Nombre y firma)

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC UGU250907MH5
AV. JUAREZ #976, COLONIA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO, 44100, MEXICO
TEL. 3134-2222 WEB: www.udg.mx
Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos.

30500090

FACTURA	
Serie:	Y
Folio:	1698

FACTURADO A

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

FOLIO SAT

55D2CAC6-F20D-46AB-B30F-2CB6CC9B1023

Certificado SAT	Certificado Emisor
00001000000203352843	00001000000201155530

Fecha de Certificación	Fecha de Emisión
13/01/16 01:17 PM	13/01/16 01:13 PM

Lugar de expedición

ZAPOPAN, JALISCO.

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
1	Servicio	MATRICULA NIVEL MAESTRIA DE RAYMUNDO JAVIER ALVAREZ LOPEZ	$ 8,139.00	$ 8,139.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 FEB. 2016

Descuento:	$ 0.00
SubTotal:	$ 8,139.00
IVA:	$ 0.00
Total:	$ 8,139.00

Importe con letra

OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago

Pago en una sola exhibicion

Comentarios

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago.

Efectivo

Sello digital del CFDI

P/Kfmr3AG+/xZRu/smz6HuFmeHWOEY97oBSKlexinTQt098SCBMvmOdh8TUtmw7XiBzpMz0hJ5kO7YtCsW8cWQekJwg1o9iovO0l/qzdDGn8Do2bTvO7Pwy7StQproZUEJ8WNe9UG5dYVF7+X4lmg4SyD1Kry8C8/sY++G/Yyu0=

Sello digital del SAT

bmfIiVmjLEklbJKQKjvaSdlDwMTxNkBGl72W/eOErmfN6T8nJmh0Fqx5vYi1Kfo/ewSUJ3amJ/dazz+i91djfqJnC7Txn4Wb7lcGFBhUKEYZD1tg5YVVhH3Y1gsB5DB7wtzeuQOsFOt+ceQct8F2Av/2s8l4dq4dSMJpM6F2Jzw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|55D2CAC6-F20D-46AB-B30F-2CB6CC9B1023|2016-01-13 13:17:44.0|P/Kfmr3AG+/xZRu/smz6HuFmeHWOEY97oBSKlexinTQt098SCBMvmOdh8TUtmw7XiBzpMz0hJ5kO7YtCsW8cWQekJwg1o9iovO0l/qzdDGn8Do2bTvO7Pwy7StQproZUEJ8WNe9UG5dYVF7+X4lmg4SyD1Kry8C8/sY++G/Yyu0=

30500091

Kardex del estudiante

DATOS DEL ESTUDIANTE							
Código:	215325925	**Nombre:**	RAYMUNDO JAVIER ALVAREZ LOPEZ				
Situación:	ACTIVO	**Nivel:**	MAESTRIA	**Admisión:**	2015A	**Ultimo ciclo:**	2016A
Carrera:	MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA SALUD AMBIENTAL (MASA)						
Centro:	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIAS						
Sede:	CAMPUS LAS AGUJAS						

Promedio:86.86 **Créditos:**40
Fecha: Enero 15 de 2016

Calendario 15 A

NRC	Clave	Nombre de la materia	Calificación	Tipo	NC	Fecha
43605	I6721	ANALISIS SISTEMICO DE LA SALUD Y EL AMBIENTE	93 (NOVENTA Y TRES)	ORDINARIO (OE)	5	29/MAY/2015
43606	I6720	EPISTEMOLOGIA DE LA CIENCIA APLICADA A LA SALUD AMBIENTAL	80 (OCHENTA)	ORDINARIO (OE)	5	29/MAY/2015
43611	I6722	METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION I (PROTOCOLO DE INVESTIGACION)	75 (SETENTA Y CINCO)	ORDINARIO (OE)	5	29/MAY/2015
43624	I6726	SEMINARIO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO I	95 (NOVENTA Y CINCO)	ORDINARIO (OE)	5	29/MAY/2015

Calendario 15 B

NRC	Clave	Nombre de la materia	Calificación	Tipo	NC	Fecha
43628	I6728	AREA DE ESPECIALIZACION SELECTICA I	90 (NOVENTA)	ORDINARIO (OE)	5	08/DIC/2015
43630	I6729	AREA DE ESPECIALIZACION SELECTIVA II	90 (NOVENTA)	ORDINARIO (OE)	5	08/DIC/2015
100830	I6723	METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION II (SEMINARIO DE INVESTIGACION)	85 (OCHENTA Y CINCO)	ORDINARIO (OE)	10	09/DIC/2015

RESUMEN DE CREDITOS DEL ALUMNO POR AREA DE ESTUDIOS

CREDITOS REQUERIDOS DEL PROGRAMA:	75	CREDITOS FALTANTES	35
CREDITOS ADQUIRIDOS TOTALES:	40		

AREA	REQUERIDOS	ADQUIRIDOS	DIFERENCIA
BASICA COMUN OBLIGATORIA	15	15	0
BASICO PARTICULAR OBLIGATORIA	40	15	25
ESPECIALIZANTE SELECTIVA	20	10	10
SE EMITIRA UN CERTIFICADO:	PARCIAL		

(c) 2002 Universidad de Guadalajara
Enero 15 de 2016, 09:46 AM

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00193 Del 02/02/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **JAVIER PERLASCA CHAVEZ**

Folio / Cheque : 19970

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,423.20		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,423.20	S/C
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,423.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,423.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,423.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,423.20	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$1,423.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,423.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,423.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,423.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,423.20	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,423.20		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	8,539.20	8,539.20	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30500093

FECHA 02 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER PERLASCA CHAVEZ

$ 1,423.20

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 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

0019970

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO.

No. CUENTA No. CHEQUE

006 21 5106607251 00186151659 11 0019970

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19970		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Factura

Folio F16007

30500094

MARISCOS SAVE
OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV
OMS130410361
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
TEATRO DE LA REPUBLICA 102 RINCONADA DE SANTA RITA
CP. 45120
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

FECHA DE EMISIÓN
29/01/2016 09:20:30 a. m.
No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
00001000000300725425
FOLIO FISCAL
068E1755-3652-4886-84E6-3457E99C1036
NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000203051706
EXPEDIDO EN
ZAPOPAN,JALISCO
TICKET
4JWRRJMHY
FECHA DEL TICKET
28/01/2016 02:46:46 p. m.
FOLIO DEL TICKET
28466
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
29/01/2016 09:20:31 a. m.

-- INFORMACIÓN DEL CLIENTE --
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
CP. 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS	$1,115.69	$1,115.69

SUBTOTAL	$1,115.69
IVA	$178.51
TOTAL	**$1,294.20**

SON:MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, 20/100. M.N

Servicio $129

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 FEB. 2016

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YShpKM9zQZ86hK3Q9pBv9zxi0fVkUzOLqfKI++IZ6CV246+AgxSrD1xfqq1IPTcNfZHjoOOie+6OhKw1Mi3GYs+oTW20HSBPoByrKXsIm4jrzAUn5qhx4cEvjQ5IKQ9SQ10lqYYwJox43UYyTYsy1HbUWQezBrsOXexYz8/kkGc=

SELLO DEL SAT

ZutpahioJQoBkhUX7WIfjHukKpgwQhOCzA6Y1hSThmji3Mfuq9x9J4TTzMiXo4lJZeXyslQIV1zlHo+8dIJN7cLINV1BXgOVjgLd/v5Axub+HxITmoEmP8/P/TvK2I1oS4UWHpegxM2vClpXEHtW9wiIOEt4te0G7tX5FwrtOGo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|068E1755-3652-4886-84E6-3457E99C1036|2016-01-29T09:20:31|YShpKM9zQZ86hK3Q9pBv9zxi0fVkUzOLqfKI++IZ6CV246+AgxSrD1xfqq1IPTcNfZHjoOOie+6OhKw1Mi3GYs+oTW20HSBPoByrKXsIm4jrzAUn5qhx4cEvjQ5IKQ9SQ10lqYYwJox43UYyTYsy1HbUWQezBrsOXexYz8/kkGc=|00001000000203051706||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: PRODIGIA, Autorización SAT No: 9763.

305000094A

Razón social : MARISCO SAVE
Concepto: COMIDA DEL PRIMER VISITADOR CON SERVIDORES PUBLICOS PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Costo : $1,423.20
Personas: 3 personas

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00194 Del 03/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2016 10:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de complemento de sueldo asimilados 2a. quinc. Enero

30500005

Beneficiario: **GEORGINA MAGALLON ROBLES**

Folio / Cheque : 19971

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-011	HONORARIOS POR PAGAR	$500.00		Pago de complemento de sueldo asimilados 2a. quinc. Enero
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$500 00	GEORGINA MAGALLON ROBLES
		Sumas iguales =>	500.00	500.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30500096

FECHA 03 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEORGINA MAGALLON ROBLES

$ 500.00

MONEDA NACIONAL

(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

0019971

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000?1:5106607251:00186151659"0019971

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* COMPLEMENTO PAGO 2a. QUINCENA DE ENERO 2016. 2117-2-04 CH-19970		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO GEORGINA MAGALLON R. 3/FEB/16

30500097

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 5,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00195 Del 04/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2016 12:31 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Serv Grales. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 53

Beneficiario: **CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI** — **Folio / Cheque : 19972**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$123.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$338.69		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$163.31		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0004	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$23.89		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0005	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$37.10		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0006	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$200.11		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0007	8240-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$208.80		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0008	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0009	8240-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$529.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0010	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$123.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0011	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$338.69	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0012	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$163.31	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0013	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$23.89	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0014	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$37.10	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0015	8220-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$200.11	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0016	8220-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$208.80	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
[illegible]	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
[illegible]	8220-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$529.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0019	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$123.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 70, Factura: E647
0020	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$338.69		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 71, Factura: 82132
0021	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$163.31		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 72, Factura: IWADP86886
0022	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$23.89		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 74, Factura: 853
0023	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$37.10		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 73, Factura: F34384
0024	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$200.11		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 75, Factura: 500
0025	8250-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$208.80		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 76, Factura: 1261
0026	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 77, Factura: 03
0027	8250-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$529.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 81, Factura: 285008730
0028	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$123.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 70, Factura: E647
0029	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$338.69	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 71, Factura: 82132
0030	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$163.31	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 72, Factura: IWADP86886
0031	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$23.89	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 74, Factura: 853
0032	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$37.10	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 73, Factura: F34384
[illegible]3	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$200.11	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 75, Factura: 500
0034	8240-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$208.80	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 76, Factura: 1261
0035	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 77, Factura: 03
0036	8240-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$529.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 81, Factura: 285008730
0037	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$123.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 70, Factura: E647
0038	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$338.69		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 71, Factura: 82132
0039	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$163.31		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 72, Factura: IWADP86886
0040	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$37.10		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 73, Factura: F34384
0041	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$23.89		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 74, Factura: 853
0042	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	$200.11		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 75, Factura: 500
0043	5135-3572	Mantenimiento y conservación de	$208.80		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 76, Factura: 1261
0044	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 77, Factura: 03
0045	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y	$529.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 81, Factura: 285008730
0046	2112-1-[illegible]99	CUARTO DE KILO S DE RL DE CV		$123.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 70, Factura: E647

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00195 Del 04/02/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Serv Grales. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 53

Beneficiario: **CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI** **Folio / Cheque : 19972**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	2112-1-000316	TIENDAS SORIANA SA DE CV		$338.69	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 71, Factura. 82132
0048	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$163.31	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 72, Factura IWADP86886
0049	2112-1-000151	ALVARO VELAZQUEZ OBREGON		$37.10	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 73, Factura: F34384
0050	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$23.89	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 74, Factura. 853
0051	2112-1-000223	DIEGO ABRAHAM BECERRA		$200.11	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 75, Factura: 500
0052	2112-1-000400	ADOLFO OLIVO ANAYA		$208.80	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 76, Factura: 1261
0053	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE		$5.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 77, Factura: 03
0054	2112-2-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$529.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 81, Factura: 285008730
0055	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$123.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0056	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$338.69		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0057	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$163.31		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0058	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$23.89		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
[illegible]	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$37.10		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
[illegible]	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$200.11		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0061	8260-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$208.80		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0062	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0063	8260-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$529.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0064	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$123.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0065	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$338.69	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0066	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$163.31	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0067	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$23.89	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0068	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$37.10	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0069	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$200.11	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0070	8250-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$208.80	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0071	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0072	8250-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$529.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0073	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$123.00		Alimentos RH,
0074	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$338.69		Fruta (Presidencia)
0075	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$163.31		Fruta (Presidencia)
0076	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$23.89		Adaptador, cinta aislante y cinta teflon
0077	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$37.10		Silicón.
0078	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$200.11		Focos para vehículos
0079	8270-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$208.80		Manto. motobomba
0080	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		Estacionamiento (Serv grales)
0081	8270-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$529.00		Telefono sexta visitaduria
0082	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$123.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 53
[illegible]	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$338.69	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 53
0084	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$163.31	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 53
0085	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$23.89	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 53
0086	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$37.10	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 53
0087	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$200.11	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 53
0088	8260-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$208.80	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 53
0089	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 53
0090	8260-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$529.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 53
0091	2112-1-000223	DIEGO ABRAHAM BECERRA	$200.11		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 53
0092	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE	$5.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago. 53
0093	2112-1-000316	TIENDAS SORIANA SA DE CV	$338.69		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 53
0094	2112-1-000399	CUARTO DE KILO S DE RL DE CV	$123.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 53
0095	2112-1-000400	ADOLFO OLIVO ANAYA	$208.80		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 53
0096	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$23.89		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago. 53

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00195 Del 04/02/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Serv Grales. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 53

Beneficiario: **CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI** **Folio / Cheque : 19972**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	2112-1-000151	ALVARO VELAZQUEZ OBREGON	$37.10		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 53
0098	2112-2-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$529.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 53
0099	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$163.31		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago 53
0100	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,628.90	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago. 53
			9,773.40	9,773.40	

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-920224-MP7

BANORTE

30500101

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN

$ 1,628.90

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 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

0019972

FENE15 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00159⑆066072519⑆00186515659⑈0019972

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
66-77	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19972		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Citlalli Cisneros Ch. 08/02/16

30500102

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco a 27 de Enero del 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	CANTIDAD	PROC/PRO	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
					MATERIALES MENORES DE OFICINA		
15/01/2016		MADSA	1	3	Vaso Térmico (Vinculación)		
26/01/2016		OFFICE DEPOT	1	5	Bote de Basura (VI Visitaduría)		
	2214				ALIMENTACION A SERVIDORES PÚBLICOS		$ 625.00
15/01/2016		CUARTO DE KILO	1	6	Comida(Recursos Humanos)	123.00	
21/01/2016		SORIANA	1	1	Fruta (Presidencia)	338.69	
05/01/2016		WALMART DE MÉXICO	1	1	Fruta (Presidencia)	163.31	
	2491				OTROS MATERIALES		$ 37.10
21/01/2016		FERRETERIA ALVARO	1	6	Silicón(SG)	37.10	
	2461				MATERIAL ELECTRICO		$ 23.89
27/01/2016		FERRETERIAS CALZADA	1	6	Material Eléctrico (SG)	23.89	
	2961				REFACCIONES MENORES		$ 200.11
09/01/2016		EL CHATO VOLKS	1	6	Focos (SG)	200.11	
	3572				MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$ 208.80
14/01/2016		TALLERES OLIVO	1	3	Motobomba (SG)	208.80	
	3791				ESTACIONAMIENTO		$ 5.00
01/05/2016		RECIBO	1	1	Estacionamiento (SG)	5.00	
	5651				EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		$ 529.00
25/01/2015		OFFICE DEPOT	1	5	Teléfono (sg)	529.00	
						1,628.90	$ 1,628.90

ELABORO:
Lic. Blanca Ofilah Cisneros Chavarín
Auxiliar Administrativo A

REVISO:
C.P Roberto Llamas Macías
JEFE DE SERVICIOS GEN.

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30500103

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN				**2111, 2214, 2491, 2461, 2961, 3572, 3791, 5651**	**66**
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/022/2016	
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			28/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARÍN	VARIAS	PIEZAS	1,628.90	0.00	1,628.90

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

SUB TOTAL	**1,628.90**
IVA	**0.00**
T O T A L	**1,628.90**

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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30500104

OC-66

Guadalajara, Jalisco a 28 de enero del 2015
Oficio: SG: 022 /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 $ 1,628.90 (Mil Seiscientos Veinte y Ocho Pesos 90 /100 M.N)

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Cuarto de kilo.
Gira-Grill Burgers.

FOLIO · **E647**
NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000302483134

FECHA 15/01/2016 06:05:33 PM

30500105

Folio fiscal:
e2d34040-9621-477a-8036-6299e49c849b

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301634628
Fecha y hora de certificación:
15/01/2016 06:07:13 PM

CUARTO DE KILO, S. DE R.L. DE C.V.
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: CKI1312193UA

BASE AEREA 505 INT 3, COL SAN JUAN DE OCOTAN

ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO, CP. 45019
TEL: 38250575

COMICION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CE[redacted]224MP7
PEL[redacted]MORENO 1616 COL. AMERICANA
CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO
EXPEDIDO EN: , GUADALAJARA , JALISCO

CONSUMO DE ALIMENTOS

SON: CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 M.N. PESOS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SUBTOTAL	$106.03
IVA 16%	$16.97
Propina	$0.00
TOTAL	**$123.00**

EFECTOS FISCALES AL PAGO

[redacted] digital del CFDI:
uqfxJS8neSpfMmSC9uFpuRFIRxNf+ZCYFL2KREQ+wx2TlX3n7OH4k3MysxN
vJw/pZoyW/gLdsSOnCKrJWZhDbqj8/lWgjWopgWGUH3W/H8rYNpJLLHdBR0K
Nnpo9XVBN3 gb+0faXI+hxWUIKMiOu5zaJAKwCIgxbvPDHiaMaBU=

Sello del SAT:
RwWCeaMBql7v8acWpt2fRD9n9gtwdEQsfrI0G23tF/e0wH0eaZQ1hb5CL3G0
EnjH990re0CUaXtuVsZGECmeTH0HWXEhxpHL8eBwyLeGmYk4Ze8A1ed7/sjV
ps87hG5x1Q Fq5dHv4Au+dHQYXcKR2Q62MoXOMZFDGMeWqaOQtK0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1.0|e2d34040-9621-477a-8036-6299e49c849b|2016-01-15T18:07:
43|uqfxJS8neSpfMmSC9uFpuRFIRxNf+ZCYFL2KREQ+wx2TlX3n7OH4k3My
sxNvJw/pZo yW/gLdsSOnCKrJWZhDbqj8/lWgjWopgWGUH3W/H8rYNpJLLHd

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 FEB. 2016
PAGADO

30500106

Soriana

TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.
ALEJANDRO DE RODAS No. 3102-A
CUMBRES 8 SECTOR
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64610
RFC TSO991022PB6

FACTURA

Serie-Folio: BADBF-82132
Fecha: 2016-01-21 10:53:25
Hoja: 1/1
No. Serie Certificado:
00001000000203239920
Folio Fiscal:
4670AB67-AEA1-4BB4-9BDE-0E3D5FD9F85A
No. Serie Certificado del SAT:
00001000000300774022
Fecha y hora de certificación:
2016-01-21 10:58:27

EXPEDIDO EN

315 ROSAS GDL.
AV. LOPEZ MATEOS 1952-0
CHAPALITA
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
C.P. 45080

CLIENTE

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

odigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
3186	GUAYABA KG	KILO	0.840	$36.90	$31.00
4183	MANDARINA KG	KILO	2.195	$19.90	$43.68
4718	MANZANA ROYAL GALA KG	KILO	1.170	$59.00	$69.03
47142	PAPAYA MARADOL ESPECIAL KG	KILO	4.005	$26.90	$107.73
7503003936114	PINA GOTA MIEL KG	KILO	3.810	$22.90	$87.25

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|4670AB67-AEA1-4BB4-9BDE-0E3D5FD9F85A|2016-01-21T10:58:27|mnFeGdHiipQHaa8xqpVSxD13LaGeTqKxhUBomAHxlyK31IEdrOVnWHGfIMpmeFYAsohTxEesVym2Nkf31h+FqPdCOwntj3t4GwVaKOTgaC05QuPKwC53YtRRkuAb1PfkuUKBHc7G1cS6RK9tAhoC5sPf/ZToCC5Clus6Xa2w8M0=|00001000000300774022||

Sello Digital del CFDI:
mnFeGdHiipQHaa8xqpVSxD13LaGeTqKxhUBomAHxlyK31IEdrOVnWHGfIMpmeFYAsohTxEesVym2Nkf31h+FqPdCOwntj3t4GwVaKOTgaC05QuPKwC53YtRRkuAb1PfkuUKBHc7G1cS6RK9tAhoC5sPf/ZToCC5Clus6Xa2w8M0=

Sello del SAT:
V0PtZ3FHIW42PkhMhoGZ1srNTk9gjKrvLjy64wDSDAtLRvE3yPD0e7af9BDGDJzP8EwJ5fBfp8zL4stbMz2Q/Os5wfwxYRAafUisIj+w/wJKDolLssWucXu/Shb0lx2Z4AR7b53ky74I1REi+ZBO8tlg3W0p9gAPJale84Tk3FU=

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 FEB. 2016
PAGADO

BASE IEPS

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO

BASE IVA

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	338.69	0.00

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://WWW.SORIANA.COM

Pago en una sola exhibición.

Venta del dia: 21/ENE/2016, identificada con el Ticket No. 03150121014100100264.

REGIMEN FISCAL: NO APLICA
MÉTODO DE PAGO: No Identificado
LUGAR EXPEDICIÓN: ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

SUBTOTAL	$338.69
DESCUENTO	$0.00
IVA	$0.00
IEPS	$0.00
TOTAL	$338.69

IMPORTE CON LETRA

Trescientos Treinta y Ocho Pesos 69/100 M.N.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30500107

Guadalajara, Jalisco, 19 de enero 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para el Area de Presidencia para servicio de servicio de coffe break.

4 paquetes de botellas de agua de 300 ml.
2 cajas de galleta surtida
1 frasco de crema coffe mate
1 Surtido de fruta

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

19 ENE 2016
SERVICIOS GENERALES

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

30500108

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del.AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV MEXICO Y AZTECAS 3300-F
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y TEATRO DE LA REPUBLICA
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
5 de Enero de 2016 13:13:39	IWADP86886

FOLIO FISCAL
6FDD9EBA-04AB-480B-AD45-010B090E5482

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616- Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
30290	1.00	MANDARINA	CAJA	$25.05	$25.05
41320	1.00	MZA GALA	CAJA	$24.48	$24.48
41320	1.00	MZA GALA	CAJA	$26.37	$26.37
31080	1.00	NARANJA A GRANEL	CAJA	$15.44	$15.44
31120	1.00	PAPAYA MARADOL SC	CAJA	$71.97	$71.97
		TICKET No: 94472915351922948988l			

TOTAL CON LETRA

(ENTO SESENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$163.31
TOTAL	$163.31

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6FDD9EBA-04AB-480B-AD45-010B090E5482|2016-01-05T13:13:39|UpMxhDJdK8ulZI7MerdSZhqyGXc8eD1Ou87e/e77rio3iY6AT7E+BFsbalDa4SHqEPNXJksT6tUltE3wztL6KeWyDSGVLuDD4jj9u2cpHawvvBNJuHITp3k9gqJdYlEpXX7F0uRc6Cy63G1Bn3j3NnsQm3xCxUDoWqaNsNXJSlg=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UpMxhDJdK8ulZI7MerdSZhqyGXc8eD1Ou87e/e77rio3iY6AT7E+BFsbalDa4SHqEPNXJksT6tUltE3wztL6KeWyDSGVLuDD4jj9u2cpHawvvBNJuHITp3k9gqJdYlEpXX7F0uRc6Cy63G1Bn3j3NnsQm3xCxUDoWqaNsNXJSlg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Q6zPCQzI1gIOVPyyPaHuhj1mvl5b68rS3TadlZOzMxpYFtGxEDWbSzP1H0oOE8rIO7s1UL5yckWx8e3tuRdDmG9FWqMo2dgPOcKO9fJGWjFxLdgSSgCRCd90delciPPPFNBvV2sJYy0gLfHvvwh2lSD2e/C2FuLqO9+dzDAUtQ=

DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 FEB. 2016

PAGADO

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 05 de Enero de 2016 13:13:39
Folio fiscal: 6FDD9EBA-04AB-480B-AD45-010B090E5482
Fecha y hora de certificación: 05 de Enero de 2016 13:13:39
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: Efectivo
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30500109

Guadalajara, Jalisco, 04 de enero 2016

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para el Area de Presidencia para servicio de servicio de coffe break.

1 Surtido de Fruta.
4 paquetes de botellas de agua de 300 ml.
1 Caja de Splenda Grande
6 Varas de Canela
1 paquete de Coca Cola light y
1 paquete de Coca Cola Normal
1 paquete de Sprit Normal

Recibí
Luz Robles
Presidencia.
07- Enero - 2016

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

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

30500110

Grupo Ferretero

Alvavo

ALVARO VELAZQUEZ OBREGON
VEOA700808QK9
GARIBALDI NO. 1425 INT. A
LADRON DE GUEVARA Del. GUADALAJARA C.P. 44600
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
TELS. 3825-4073 / 3826-0770
www.alvavo.com.mx
alvavo@prodigy.net.mx

FACTURA
F 34384

FOLIO SAT
C73849D6-8CE8-4AAE-8235-9470D2E76E6A

FACTURADO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO NO. 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44160
RFC. CED930224MP7

CERTIFICADO SAT:	CERTIFICADO EMISOR:
00001000000203495475	00001000000300959723

FECHA DE CERTIFICACIÓN:				FECHA DE EMISIÓN:			
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
21	01	2016	15:21:7	21	01	2016	15:15:28

ALMACÉN:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	CONDICIONES DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:	CUENTA DE PAGO:
GENERAL	GUADALAJARA, JALISCO	Contado	Efectivo	No identificado

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
1.00	PIEZA	SILICON 100% PENS SILICON TRANSP. 75G PENNSYLVANIA	31.9780	31.98

Subtotal	31.98
IVA:	5.12
Total:	37.10

PAGADO

12 ENE. 2016

Importe con letra:

Treinta y Siete Pesos 10/100 M.N.

GRUPO FERRETERO
ALVAVO
GARIBALDI # 1425-A STA. TERESITA
GUADALAJARA, JAL. TEL. 3825-4073

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
04 FEB. 2016

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C73849D6-8CE8-4AAE-8235-9470D2E76E6A|2016-01-21T15:21:07|dBhttBSfpJ3zM4IUEqOD74x
3setkpPDkFPJosfABVJB/n/KxH1ukpixH6kiIJojhuBVk+LfkNYUU5bVKrhPT7j+qL4zq+9V+pDXMToov4DZD
tM5uJUZpkHWGP0Ta79hUrDLcUegwbxXaOVrRfFXAaX8f7UGfYBsEF4VSs68W1U=|00001000000203495475||

Sello digital del Emisor:

dBhttBSfpJ3zM4IUEqOD74x3setkpPDkFPJosfABVJB/n/KxH1ukpixH6kiIJojhuBVk+LfkNYUU5bVKrhPT7j
j+qL4zq+9V+pDXMToov4DZDtM5uJUZpkHWGP0Ta79hUrDLcUegwbxXaOVrRfFXAaX8f7UGfYBsEF4VSs68W1U=

Sello digital del SAT:

5DNMSHPiAwLGLRApcJaJVuJ5KNBkHycJGnc18stOSEI8I3WavopJ/JFri6Ph/IYbqU0/015PzZgHTjvZNo2SUx
HK19BvY14+Z1c+54i6ocndQxHLP1yjkOYXPIBsT8r9vqKyZ3vgVGDYYfOrz04FjQFw00WSBlEbDVa++rlH0Wk=

Régimen Fiscal: RÉGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30500111

Guadalajara, Jalisco a 21 de enero del 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo y al mismo tiempo solicitar su autorización para realizar la compra de SILICON TRANSPARENTE para la reparación del espejo del área de presidencia.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30500112

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

AV. LAZARO CARDENAS 799 NA ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, GUADALAJARA
Jalisco, Mexico
C.P. 44940
Correo:
facturacion_contado@ferreteriacalzada.com
Teléfono: 10782700

Folio Fiscal:	**0E2529BB-082A-40DC-B17E-0A02C7B7860C**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**27-01-2016 10:27:43**
Fecha y hora de Certificación:	**27-01-2016 10:24:14**
Tipo de CFDI:	**Factura**

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: **SUCR** **853**

RECEPTOR	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO, MEXICO C.P.44160	PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44600

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
Teléfono(s) sucursal: 3338275951 , 3313776163
No. Pedido: 251107 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	3023810 3023810 ADAPTADOR PVC HID C40 1 MACHO CEMENTARO CEMENTAR	$4.31	$4.31
1	PZ	SUR138001 SUR138001 CINTA AISLANTE SURTEK 13800118MT NEGRA	$10.34	$10.34
1	PZ	TRU12512 TRU12512 CINTA TEFLON 12X13M CTF12X13 TRUPER	$5.95	$5.95

Importe con letra: VEINTITRES PESOS 89/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: Pago en Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$20.60**
IVA 16%	$3.29
IEPS 0%	$0.00
Total	**$23.89**

Sello digital del Emisor

K4yCbXfzvsBTjtpTFGQd6YLV7U1AjhHIdqeMLGdZXsX3R6u8dYt5+jwc5b7unFoWqsBViHADZLhm6LpNSenWQVhoivjGuDrKovD5Kr
RGMLL84zymRw1xwPqr+QLh6vY+iJk2HvifDeJ7sZdBykKFQLn5l4EYaU3UzaafC47xMAM=

Sello digital del SAT

KzXBh66yWakNH473A46Uf32cHRztrsxZspjnmJp91PHVAuEaQMeQuqKEUIcpBVESnB8ZQ1J5HNFhKRV2ScEqVkYw3gRW6Hxqov
Bb1R7sgIW2biZ0WdJNBDsN0K20YQIzdYtNS55rHtpIhhByODX2SI8SC6S1tRIL8AN2GI5ImNE=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0E2529BB-082A-40DC-B17E-0A02C7B7860C|2016-01-27T10:24:14|
K4yCbXfzvsBTjtpTFGQd6YLV7U1AjhHIdqeMLGdZXsX3R6u8dYt5+jwc5b7unFoWqsBViHADZLhm6LpNSenWQVhoivjGuDrKovD5Kr
RGMLL84zymRw1xwPqr+QLh6vY+iJk2HvifDeJ7sZdBykKFQLn5l4EYaU3UzaafC47xMAM=|00001000000300209963||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 FEB. 2016
PAGADO

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30500113

Guadalajara, Jalisco a 27 de enero del 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo y al mismo tiempo solicitar su autorización para realizar la compra de MATERIAL ELECTRICO necesario para el mantenimiento de las diferentes áreas de esta institución.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

EL CHATO VOLKS

30500114

LUNES A VIERNES DE 9 AM A 6 PM SABADOS 9 AM A 4 PM
TEL: 1730 6838 Y 38253277

FACTURA

DIEGO ABRAHAM BECERRA FRIAS
RFC: BEFD900416SL0
RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

PEDRO BUZETA #386 - ANGULO
COL. SANTA TERESITA, C.P. 44600
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO.

FOLIO: 500
FOLIO FISCAL (UUID): 44b0b779-e6c0-42f9-ae1e-d17e5c920bd2
FECHA DE EMISIÓN: 2016-01-09T11:42:11
FECHA DE TIMBRADO: 2016-01-09T11:42:11
LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA

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

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
13.00	PIEZA	FOCOS No. de identificación: 1	$ 13.27	$ 172.51

Cantidad con letra: DOSCIENTOS PESOS 11/100 M.N.
Método de pago: NO IDENTIFICADO
Moneda: MXN (1.00)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 172.51
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 27.60
TOTAL TRASLADOS	$ 27.60
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 200.11

SELLO DIGITAL DEL CFDI: Pv1/JTYKLjhcvMvOPZpXmLSfMaJbbDhLwau2G8jMyJwcO1BOy7TCnMDm2FGXxqsFpXH+t3XVgw0klTnGn2RMPluj7lUcYhpHEpuOySNnB06yyKqn6iC3ozt5AYglcSs1Tyn34nvGZV0lqxVm2mVP/O9RiagscwNH4cgDCCdkrjM=
FOLIO FISCAL (UUID): 44b0b779-e6c0-42f9-ae1e-d17e5c920bd2
SELLO DEL SAT: gFu77t7PR2Rq23L5URBj8LP0rtlk4BWVmD9BJRYXvV8jlBsbgIAedvfR3cHbCuKC3JfuYfvthYRj1yRjdaGf09rKSwzm9mg/zn03CELZtCODpOOqBNxPDvOclW+LtmmrfWkruBv5mCsstT2LK2RoSsngiDTe0aSgK5v0DnzV2g8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|44b0b779-e6c0-42f9-ae1e-d17e5c920bd2|2016-01-09T11:42:11|Pv1/JTYKLjhcvMvOPZpXmLSfMaJbbDhLwau2G8jMyJwcO1BOy7TCnMDm2FGXxqsFpXH+t3XVgw0klTnGn2RMPluj7lUcYhpHEpuOySNnB06yyKqn6iC3ozt5AYglcSs1Tyn34nvGZV0lqxVm2mVP/O9RiagscwNH4cgDCCdkrjM=|00001000000301634628||

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000301634628
NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000306306141

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 FEB. 2016

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de DIEGO ABRAHAM BECERRA FRIAS la cantidad marcada como total de esta factura, por la mercancía y/o servicios descritos que me 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 relativos por no ser pagaré domiciliario.

Firma

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

30500115

Guadalajara, Jalisco a 09 de enero del 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo y al mismo tiempo solicitar su autorización para realizar la compra de FOCOS para el mantenimiento de los vehículos del padrón vehicular de esta institución.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30500116

SERVICIO DE EMBOBINADO Y TORNO

Talleres Olivo

Adolfo Olivo Anaya

Manuel Payno #1869
Col. Blanco y Cuellar C.P. 44730
Guadalaja, Jalisco, MEXICO
Tels. (33)36184352/36448614 tallerolivo@hotmail.com
R.F.C. OIAA610926QW8
Regimen Fiscal: Regimen de incorporación fiscal

Folio Fiscal
D0397688-08D8-45E9-A9B4-9268
AB6EF1FA

No. del certificado del Emisor
00001000000301523870

No. del certificado del SAT
00001000000203352843

Fecha y Hora de Certificacion
2016-01-14 16:26:46

FACTURA: 1261

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — CED930224MP7
PEDRO MORENO #1616 Col. AMERICANA C.P. 44360
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Dias de Credito: 8

Clave	Descripcion	Unidad	Cant	Precio	Importe
RBOM	REPARACION DE MOTOBOMBA	SERVICIO	1.00	180.00	180.00

(DOSCIENTOS OCHO PESOS 80/100 M.N.)

		Subtotal	180.00
Moneda:	MXN	**IVA 16%**	28.80
Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	**Total**	208.80
Metodo de Pago:	EFECTIVO		

Sello Digital del CFDI

H+6DFycyofOB5/ignQ1WKydUjl6lCrUw15YP2WSNXmZL81RvtBcWEJtwgn52HzUlScKVIMSP9F69zeFqktwJUI4kEP0ObygHN7
9cRVAtuNWdY8vpMdovGhgtMM/xDE7myYz+h9lS2J8pWpOdJAOzX9meDcjliazFG+X+9173qnU=

Sello del SAT

J+lyFX+9re4dxJGoexg/xx7oLIbIU5rydJu5emlyDlpxW90Fu3Mwrckbos8WZC3zrNOH4hWEedWagjlHxmj9tJVan9Lpy1FOBJXKj2C
o1Wjwqcd+T6g2rtX/u55wDB9Vlu3ymPuiSqosuJqDobzTyczuX1e2SwLjgJkyfNWkxZiw=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.0|D0397688-08D8-45E9-A9B4-9268AB6EF1FA|2016-01-14T16:26:46|H+6DFycyofOB5/ignQ1WKydUjl6lCrUw15YP2WSNX
mZL81RvtBcWEJtwgn52HzUlScKVIMSP9F69zeFqktwJUI4kEP0ObygHN79cRVAtuNWdY8vpMdovGhgtMM/xDE7myYz+h9lS2J
8pWpOdJAOzX9meDcjliazFG+X+9173qnU=|00001000000203352843||

DEBO Y PAGARÉ A LA ORDEN DE Adolfo Olivo Anaya EN Guadajalajara, Jal. EL DÍA DE DE LA CANTIDAD DE: 208.80 (DOSCIENTOS OCHO PESOS 80/100 M.N.) VALOR DE LA MERCANCÍA ARRIBA DETALLADA QUE RECIBÍ DE CONFORMIDAD. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTÁ REGIDO POR LA LEY FEDERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES CRÉDITO EN SU ARTÍCULO 173 PARTE FINAL Y ARTÍCULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARÉ DOMICILIADO. DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD DE ESTE PAGARÉ A LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ EL INTERÉS MORATORIO DEL _____ % MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO.

cio SOFT®

Lugar y Fecha de Expedicion: Guadajalajara, Jal 2016-01-14 14:23:53

Powered By

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 FEB. 2016
PAGADO

30500117

Guadalajara, Jalisco a 13 de enero de 2016
Oficio 011/2016/IICADH

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez acudo con usted para efecto de solicitarle de ser posible y de no haber inconveniente lo siguiente:

- Cambio de bomba de tinaco

Lo anterior, es con el fin del buen funcionamiento de la bomba que abastece el agua al edificio en el que estamos instalados.

Sin otro particular me despido de usted agradeciendo de antemano la atención que brinda a la presente.

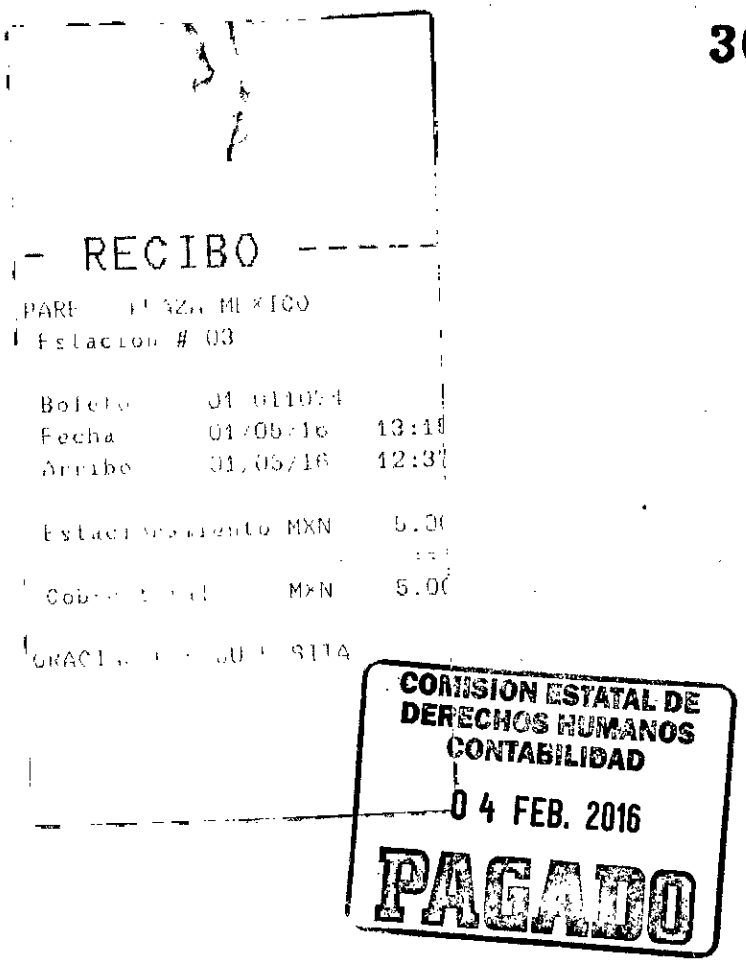
Atentamente

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

C.c.p. Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
14
SERVICIOS GENERALES

30500118



Razón Social: PLAZA MÉXICO

No Factura: RECIBO

Cantidad: 5.00

Concepto: **Estacionamiento (SG)**

30500119

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

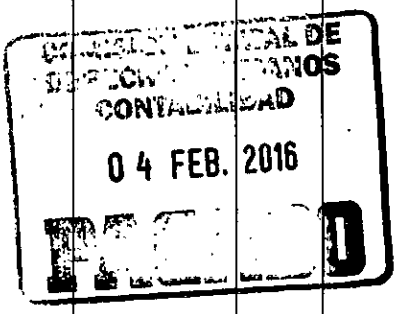
FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
-GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

Fecha/Hora.: 25/01/2016 09:49:59
Serie/Folio: POSE/28508730
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140

Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

ITU	20160125002200110000006934POSA
Sello del SAT	
FImjOEW2zelKa08a1OebF2v8zOvksLKV5OK+6/g20r3GGhvExx1+U6sfAj1ySFGPyiw/o0 VHtDhmQYzvFtra31H1/D+AomSKf8VLhv747DqwHdfIksaYTuRV1RoW/c2EJII1BYI3UD PYuXGtN1aiRbXZgmueWZXPmF8yALTqGe0=	
Folio Fiscal	827EE5A5-68E5-4740-BB2A-A1323A754136
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	25/01/2016 09:49:59
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	46198	TELEFONO ALAM MODERNPHONE TC18	PIEZA	1	456.03	456.03



Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|827EE5A5-68E5-4740-BB2A-A1323A754136|2016-01-25T09:49:59|n4c90e39TGAhfRN6IoJTELhQ+2a7M6IDofGLzy9YSizRPiTbJ+uZ gINLokAkUk+VtTMU0+0eZuXHM/Ea1M97WvCgx5b1Y4s0R36LsfqDEtx+JbBW873LRQt8+7fepXFueAYdplbec/OS+jTWaMYRfTy1RPeA0c LKKyWjOpdh0EI=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

n4c90e39TGAhfRN6IoJTELhQ+2a7M6IDofGLzy9YSizRPiTbJ+uZgINLokAkUk+VtTMU0+0eZuXHM/Ea1M97WvCgx5b1Y4s0R36LsfqDEtx+ bBW873LRQt8+7fepXFueAYdplbec/OS+jTWaMYRfTy1RPeA0cLKKyWjOpdh0EI=

QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		529.00

Subtotal		456.03
IVA 16%	456.03	72.97
Total		529.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"

Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún ca responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

30500120

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2016
Serv. Grales /019/2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le informo a ud que debido a la creación de la Sexta Visitaduria General en este ejercicio presupuestal solicito su autorización para la compra de activo fijo así como de insumos para la realización de la operatividad de dicha área en esta institución que a continuación describo.

- Compra de mobiliario y equipo de oficina
- Compra de equipo de cómputo e impresión
- Compra de equipo de telefonía ✓
- Compra de papelería
- Instalación y acondicionamiento del área para realizar sus funciones

Sin otro particular le envió un saludo y me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.

Atentamente

CPA. Roberto Llamas Macías
Jefe de servicios generales

RECIBIDO
22 ENE 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00196 Del 04/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2016 01:29 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Sria. Particular. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 54

Beneficiario: **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ** — **Folio / Cheque : 19973**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.90		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$136.00		GCJORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$45.50		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$112.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$119.00		GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$134.00		GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0007	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$90.00		GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0008	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$124.99		GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0009	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$32.00		GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0010	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$20.00		GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0011	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$15.00		GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0012	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$20.00		GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0013	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$4.00		GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0014	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.90	GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0015	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$136.00	GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0016	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$45.50	GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0017	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$112.00	GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0018	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$119.00	GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0019	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$134.00	GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0020	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$90.00	GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0021	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$124.99	GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0022	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$32.00	GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0023	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$20.00	GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0024	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$15.00	GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0025	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$20.00	GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0026	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$4.00	GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0027	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.90		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 80, Factura: 81329
0028	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$136.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 82, Factura 13289
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$45.50		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 83, Factura 1196
0030	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$112.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 84, Factura: 391 C
0031	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$119.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 85, Factura: 7341421
0032	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$134.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 91, Factura: 43184
0033	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$90.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 78, Factura: 1982
0034	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$124.99		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 79, Factura: A4246
0035	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$32.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 86, Factura: varios
0036	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$20.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 87, Factura: 2819729
0037	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$15.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 88, Factura: 96812
0038	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$20.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 89, Factura 2824864
0039	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$4.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 90, Factura: 371357
0040	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.90	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 80, Factura: 81329
0041	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$136.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 82, Factura: 13289
0042	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$45.50	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 83, Factura: 1196
0043	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$112.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 84, Factura: 391 C
0044	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$119.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 85, Factura: 7341421
0045	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$134.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 91, Factura: 43184
0046	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$90.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 78, Factura: 1982
0047	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$124.99	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 79, Factura: A4246
0048	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$32.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 86, Factura: varios
0049	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$20.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 87, Factura 2819729

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00196 Del 04/02/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Sria. Particular. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 54

Beneficiario: **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ** **Folio / Cheque : 19973**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$15.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 88, Factura: 96812
0051	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$20.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 89, Factura: 2824864
0052	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$4.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 90, Factura: 371357
0053	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$90.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 78, Factura: 1982
0054	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$124.99		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 79, Factura: A4246
0055	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$90.90		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 80, Factura: 81329
0056	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$136.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 82, Factura: 13289
0057	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$45.50		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 83, Factura: 1196
0058	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$112.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 84, Factura 391 C
0059	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$119.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 85, Factura: 7341421
0060	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$32.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 86, Factura: varios
0061	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$20.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 87, Factura: 2819729
0062	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$15.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 88, Factura: 96812
0063	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$20.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 89, Factura 2824864
0064	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$4.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 90, Factura: 371357
0065	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$134.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 91, Factura: 43184
0066	2112-1-000199	GRUPO CONSTRUCTOR 2HE S DE		$90.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 78, Factura: 1982
0067	2112-1-000401	DEL C LAVACAR SA DE CV		$124.99	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 79, Factura: A4246
0068	2112-1-000402	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV		$90.90	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 80, Factura: 81329
0069	2112-1-000239	CAFE SIRENA S DE RL DE CV		$136.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 82, Factura: 13289
0070	2112-1-000404	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV		$45.50	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 83, Factura: 1196
0071	2112-1-000405	MARIO ERNESTO BECERRA		$112.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 84, Factura: 391 C
0072	2112-1-000406	OSVALDO GONZALEZ		$119.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 85, Factura: 7341421
0073	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE		$32.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 86, Factura: varios
0074	2112-1-000271	GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO		$20.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 87, Factura: 2819729
0075	2112-1-000407	ESTACIONAMIENTO IPEJAL		$15.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 88, Factura: 96812
0076	2112-1-000271	GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO		$20.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 89, Factura: 2824864
0077	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE		$4.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 90, Factura: 371357
0078	2112-1-000403	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL		$134.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 91, Factura: 43184
0079	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.90		GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0080	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$136.00		GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0081	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$45.50		GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0082	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$112.00		GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0083	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$119.00		GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0084	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$134.00		GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0085	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$90.00		GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0086	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$124.99		GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0087	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$32.00		GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0088	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$20.00		GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0089	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$15.00		GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0090	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$20.00		GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0091	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$4.00		GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0092	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.90	GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0093	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$136.00	GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0094	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$45.50	GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0095	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$112.00	GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0096	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$119.00	GE AGUAYO ARECHIGA MARIO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00196 Del 04/02/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Sria. Particular. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 54

Beneficiario: **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ** **Folio / Cheque : 19973**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$134.00	GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0098	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$90.00	GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0099	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$124.99	GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0100	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$32.00	GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0101	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$20.00	GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0102	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$15.00	GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0103	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$20.00	GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0104	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$4.00	GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0105	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.90		Alimentos chofer Presidencia 18 enero
0106	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$136.00		Alimentos chofer Presidencia 24 enero
0107	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$45.50		Alimentos chofer Presidencia 25 enero
0108	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$112.00		Alimentos chofer Presidencia 26 enero
0109	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$119.00		Alimentos chofer Presidencia 28 enero
0110	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$134.00		Alimentos chofer Presidencia 18 enero
0111	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$90.00		JAL-4107 Lavado
0112	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$124.99		GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 54
0113	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$32.00		Estacionamiento 21 enero
0114	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$20.00		Estacionamiento 21 enero
0115	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$15.00		Estacionamiento 21 enero
0116	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$20.00		Estacionamiento 29 enero
0117	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$4.00		Estacionamiento 7 enero
0118	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.90	GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 54
0119	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$136.00	GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 54
0120	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$45.50	GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 54
0121	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$112.00	GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 54
0122	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$119.00	GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 54
0123	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$134.00	GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 54
0124	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$90.00	GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 54
0125	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$124.99	GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 54
0126	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$32.00	GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 54
0127	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$20.00	GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 54
0128	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$15.00	GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 54
0129	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$20.00	GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 54
0130	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$4.00	GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 54
0131	2112-1-000199	GRUPO CONSTRUCTOR 2HE S DE	$90.00		GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 54
0132	2112-1-000239	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	$136.00		GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 54
0133	2112-1-000271	GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO	$40.00		GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 54
0134	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE	$36.00		GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 54
0135	2112-1-000401	DEL C LAVACAR SA DE CV	$124.99		GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 54
0136	2112-1-000402	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	$90.90		GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 54
0137	2112-1-000403	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL	$134.00		GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 54
0138	2112-1-000404	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	$45.50		GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 54
0139	2112-1-000405	MARIO ERNESTO BECERRA	$112.00		GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 54
0140	2112-1-000406	OSVALDO GONZALEZ	$119.00		GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 54
0141	2112-1-000407	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	$15.00		GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 54
0142	1112-002	BANORTE GASTOS		$943.39	GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 54
			5,660.34	5,660.34	

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

30500124

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ

$ 943.39

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 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. 0186151659

0019973

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑈00231⑆51066072⑆5⑈00186151659⑈0019973

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
38-91	* REPOSICION DE GASTOS: LAVADO DE CAMIONETA TAHOE, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO. CH-19973 (13. 04/Febrero/16.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30500125

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ				**3551, 2214, 3791**	**68**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			29-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
LAVADO DE CAMIONETA TAHOE , PLACAS JAL-4107 ASIGNADA A PRESIDENCIA **AFECTAN A CUENTA 3551**	2	SERVICIO	185.34	29.65	214.99
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 18, 21, 24, 25, 26, 28 ENERO 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	6	CONSUMOS	549.48	87.92	637.40
ESTACIONAMIENTO VEHICULO TAHOE JAL-4107 **AFECTANDO A CUENTA 3791**	6	SERVICIO	91.00	0.00	91.00

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	**825.82**
I.V.A.	**117.57**
T O T A L	**943.39**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
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

Jorge Octavio Rivera Perez

30500126

Serie/Folio: FP 81329

FACTURA

Tiendas Chedraui S.A. de C.V.

R.F.C.: TCH850701RM1
Régimen Fiscal : NA
Av. Constituyentes 1150
Col. Lomas Altas, Miguel Hidalgo, Mexico D.F. C.P. 11950

Sucursal: 249 - ACUEDUCTO
Lugar Expedición: Avenida Acueducto 6050 Ancla 1 Lomas del Bosque Zapopan Zapopan Jalisco MEXICO C.P. 45118

Folio fiscal:
11BAACD2-CDCC-41D8-86E1-F2A1B6EF58EE

No de Serie del Certificado del Emisor:
00001000000203249164
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000203159375
Fecha y hora de certificación:
2016-01-18T18:13:16

DATOS FISCALES RECEPTOR

Nombre : **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

Domicilio : **PEDRO MORENO 1616**
Colonia : **AMERICANA** C.P. : **44160**
Delegación y/o Municipio **GUADALAJARA** Estado: **JALISCO**
Ciudad : **GUADALAJARA** Pais : **MEXICO**
R.F.C. : **CED930224MP7**

Pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha y Hora Emisión

2016-01-18T18:13:15

CANT	UNI/M	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	IMPORTE
1.000	Pza.	Croissant de Pechu	$38.71	$38.71
1.000	Pza.	Filadelfia Maki pz	$39.65	$39.65

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
04 FEB. 2016

Cantidad con letra: Noventa Pesos 90/100 M.N.

PAC Autorizado: MasterEDI SA DE CV No. de Autorización: 55030

SUB-TOTAL	:	$78.36
IVA 16 %	:	$12.54
IEPS 0 %	:	$.00
TOTAL	:	$90.90

Método de Pago : Efectivo

Sello digital del Emisor:

N0WgQdnKayJRE67UfbjbHfOgp8C+M14kNxKjIjTxfPQpEW6En8uFEt2mTDmfsP88k3DGlmDeuRuzq+Gf+uCGaa507L53hqGsuTCCZVV/s3R6uzkmdMal+VnzcxJmzYkL4QsLfO1KKMzTEIJuk+4d5S+2XBNG6jOliwnCam86mw0=

Sello digital del SAT:

VzlVcmWyhWKiVoxW4kO5BKf+iuLh+tO8UHemWaFDklEtEWlvYgW3JfwqEjgEP3w7UsUXBpDxDlnd14H4oImMemPyhXjNaeP8VgFjmFKAJcWlbLMLKnngpM3ti3up9DSQl6OC2LmqZemmrsCxPnIimmbSnPm54xW4/CG5IOvvtAY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|11BAACD2-CDCC-41D8-86E1-F2A1B6EF58EE|2016-01-18T18:13:16|N0WgQdnKayJRE67UfbjbHfOgp8C+M14kNxKjIjTxfPQpEW6En8uFEt2mTDmfsP88k3DGlmDeuRuzq+Gf+uCGaa507L53hqGsuTCCZVV/s3R6uzkmdMal+VnzcxJmzYkL4QsLfO1KKMzTEIJuk+4d5S+2XBNG6jOliwnCam86mw0=|00001000000203159375||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30500127

Factura SOCEK 13289

STARBUCKS

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3 ,
JUAREZ, CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38221
AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS 123, 23 24 Y 25
JARDINES VALLARTA , ZAPOPAN
ZAPOPAN , JALISCO
45027, MEXICO

REGIMEN FISCAL: REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET: 181780902

FECHA DE EMISIÓN: 2016-01-24T21:31:16

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616,
AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
44160, MX
RFC: CED930224MP7

CANTIDAD	PRODUCTO / CONCEPTO	COSTO U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	$117.24	$117.24

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 FEB. 2016
PRESENTADO

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

**********CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.**********

SUBTOTAL	$117.24
IVA 16 %	$18.76
TOTAL	$136.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN ZAPOPAN , JALISCO
CONSUMO DEL DIA 21-01-2016

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
F1F54B8C-3192-4F4A-AA62-65496F5F4BE5	2016-01-24T21:31:22	00001000000202409586	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
PbC6kKSy/7hlcWs8eL2zl1j+aLb2SyT/Hzhf5WdD2f0QUq03cB4gET99IZ9nvRIX+C51nykJ/aO5DsvuKzPAS/XaeTYwSNAiFqHCTB7pZguOTAxsSOBLh0IA7KsdOCsDx0JhiaEz/AhpxvcChf8XhJ/3u+sulV9DfBrlkWskm1U=

Sello Digital del SAT:
Co5pbMEt6adg7a5HMlgmAzazsb19R5Kwj+eGot1EM71plpbJf4GisSVHoqtqTqCJeCfgXNU2Xrlzv5gBaRUhq56xxlaWZQwl4YFTAirFZq/BLHTA0DThuL8AfgNjEJoXChDo1jutroNBjSGdb/gqlgb8WDH/pcRB2+NpZoh5hOc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|F1F54B8C-3192-4F4A-AA62-65496F5F4BE5|2016-01-24T21:31:22|PbC6kKSy/7hlcWs8eL2zl1j+aLb2SyT/Hzhf5WdD2f0QUq03cB4gET99IZ9nvRIX+C51nykJ/aO5DsvuKzPAS/XaeTYwSNAiFqHCTB7pZguOTAxsSOBLh0IA7KsdOCsDx0JhiaEz/AhpxvcChf8XhJ/3u+sulV9DfBrlkWskm1U=|00001000000202865018||

30500128

7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 66450
TEL.(0181)8158-0711 R.F.C SEM-980701-STA
Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
AIGC 1196
FECHA
2016-01-25T20:45:41
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2016-01-25T20:45:39
LUGAR DE EXPEDICIÓN
ZAPOPAN, JAL
FOLIO FISCAL
a51df468-5d13-4aba-a832-6b983c865313

VENDIDO A:

COMOSION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUAJADALAJARA JALISCO,México C.P:44160
RFC:CED930224MP7

CANTIDAD	U. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	Pieza	BURR DOBLE 170GR	$21.98	$21.98
1.0	Pieza	VASO CAPUC JAL 200Z	$17.24	$17.24

Ticket(s) facturado(s): 086225012016120000576659000065735555 con fecha 25/01/2016

04 FEB. 2016
PAGADO

CANTIDAD CON LETRAS
***CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M. N. ***

SUBTOTAL:	$39.22
IEPS:	$.00
IVA:	$6.28
TOTAL:	$45.50

No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000300091673
No. de Serie del CSD del emisor:00001000000202470854
Pago en una sola exhibición
Metodo de pago:Efectivo Cuenta de pago

Cadena del complemento de certificacion digital del SAT:
||1.0|a51df468-5d13-4aba-a832-6b983c865313|2016-01-25T20:45:39|VZJOLtDBvM23bKJpr2a0BGO1DJdVHiKqrHkUDABvnH6eigBT6F5IZCx7yGdakvLeLatm/xGBCxT5F/z7Lcu2NiuoMg9cLsea3PdWOwknDBLbS8OM0cYdIi7JanafMrEKb2kiKlyq8f3AYLxG5iYIlcxKehg5dR9ZIT9OZrPqne4=|00001000000300091673||

Sello Digital del CFDI:
VZJOLtDBvM23bKJpr2a0BGO1DJdVHiKqrHkUDABvnH6eigBT6F5IZCx7yGdakvLeLatm/xGBCxT5F/z7Lcu2NiuoMg9cLsea3PdWOwknDBLbS8OM0cYdIi7JanafMrEKb2kiKlyq8f3AYLxG5iYIlcxKehg5dR9ZIT9OZrPqne4=

Sello Digital del SAT:
lEZURkBrIRX2DCRsY7yID88Z+KRX79hn0UVpz1Lk/ZsMI6ZYyznk3u+h2emijnu2/ujMYsz1+MhD6Z/4ScekiZLUuf3XR/oew0IxxJJpczN5+1/r8+w4qoXZpsN7ExgRTz4Uqkjc2qo4JACJPvhqXtQZ0MnWDNDNRMpjtq/7GHo=

30500129

MARIO ERNESTO BECERRA GUZMAN

RFC Emisor : BEGM631204JG4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AVENIDA VALLARTA No. Exterior 3959 No. Interior O-14 Colonia DON BOSCO VALLARTA Localidad ZAPOPAN Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45049

Sucursal :

Calle BLVD MARCELINO GARCIA BARRAGAN No. Exterior 2077 No. Interior FC077 CP. 44840 Colonia LOMAS DEL PARADERO Localidad GUADALAJARA MEXICO

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
9437BA82-4F99-4C36-B8BD-60467C900BB7

No de Serie del CSD:
00001000000303026976

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJRA- 2016-01-29T10:58:00

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
391 C

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 26 DE ENERO DE 2016	96.55	96.55

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	96.55
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	15.45
TOTAL	$	112.00

Total con letra:
CIENTO DOCE PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:
BMJ/oE/hlQe5ZHRpgqE+XEZEwL95kz
+0O5FBUaR0zsk0TOb87HMFsytbwGhAt4aV02BwubeziaHTKuD8R/a1M6ABj4IpeKoJ0pSuopGSIQrKKk1U51DSkAPf0IsIPPNHz3BE7mNrnT6253HvISUg8WHchmNFrFfXO9T1ds8wWGA=

Sello del SAT:
RBJYVyC6jmOrCLv2uePITa/hGWuDeBaMUtoocrSniR/qsmi6XM55+Sb3+1RgkIJhHt9ERQNyU1C5gbeFYcJSIK0R+Xd
+NMTXBGuelaX9GCTZ8M8gxUgWqYAPohKRQTXfysJVxRO5800gtNncmYSBO6qNEZbygSr/rQ7dLBnyK+Y=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9437BA82-4F99-4C36-B8BD-60467C900BB7|2016-01-29T11:03:16|BMJ/oE/hlQe5ZHRpgqE+XEZEwL95kz
+0O5FBUaR0zsk0TOb87HMFsytbwGhAt4aV02BwubeziaHTKuD8R/a1M6ABj4IpeKoJ0pSuopGSIQrKKk1U51DSkAPf0IsIPPNHz3BE7mNrnT6253
HvISUg8WHchmNFrFfXO9T1ds8wWGA=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-01-29T11:03:16

CONTRALORIA DERECHOS HUMANOS
04 FEB. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30500130

OSVALDO GONZALEZ MONTEJANO

RFC Emisor : GOMO890908JS8

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CAMINO A MATATLAN No. Exterior 398 Colonia COYULA Municipio TONALA Estado Jalisco MEXICO CP. 45405

Sucursal :

Folio Fiscal:
4A22D89A-1984-42DD-9C40-D1C1D2B47E04

No de Serie del CSD:
00001000000307341421

Lugar, Fecha y hora de emisión:
TONALA, JALISCO 2016-01-29T08:49:04

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		CONSUMO	102.59	102.59

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	102.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	16.41
TOTAL	$	119.00

Total con letra:

CIENTO DIECINUEVE PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

Lp9mCQlem1Fh5GyZqQeTZUTISS+qZNIRshI2TWCqLDA2gPHZnrHm9MX5XVsAPw4AH+w/A3I0AA0jLTFOUlsgAaXhnwLWR4zuaAcG1RzrEBG8RjmMFJp6k1NwSOPHiMAF9YlnF7Ux
+KnfQpSbMuT6gkk/RKiCnITo+dxQ4ajOHdZ6kk/pI7dtDmDKiGBb5w2iGFoACvUzODKoMXyenSX57KrYKKBLZz69zcIIY5NkZqaoP6V
+9KUdBF0+EoivmfcDmo5orajpO6jR00yoAekQzA4cLXF290k5fAjlWqhrKMbQimuio1wMB0bWzFvH8vkX7PK4Xecb4IIAXvT4FqPC9g==

Sello del SAT:

XmjPmyOms4FxI5q1ZacCqqdz9lKjchQ0YfGuKpb5zDsguArikmSFpGPpAjwLkYgLpjJfpE7cUyocG/eDtTYkeQZmfEoJIE3p8jGlexE2zg6IhbHdgUWbLjwIWx
+u5MTSKZNKTTkV0BuT6DoRKOTSRiekeEuuqKc2eOlQNNG+XIE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4A22D89A-1984-42DD-9C40-D1C1D2B47E04|2016-01-29T08:55:33|Lp9mCQlem1Fh5GyZqQeTZUTISS
+qZNIRshI2TWCqLDA2gPHZnrHm9MX5XVsAPw4AH
+w/A3I0AA0jLTFOUlsgAaXhnwLWR4zuaAcG1RzrEBG8RjmMFJp6k1NwSOPHiMAF9YlnF7Ux+KnfQpSbMuT6gkk/RKiCnITo
+dxQ4ajOHdZ6kk/pI7dtDmDKiGBb5w2iGFoACvUzODKoMXyenSX57KrYKKBLZz69zcIIY5NkZqaoP6V
+9KUdBF0+EoivmfcDmo5orajpO6jR00yoAekQzA4cLXF290k5fAjlWqhrKMbQimuio1wMB0bWzFvH8vkX7PK4Xecb4IIAXvT4FqPC9g==|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-01-29T08:55:33

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 04 FEB. 2016 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[redacted]

30500131

API090422UG3
AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV
Av. Niños Héroes ,No. Lotes 9 y 27 ,interior Local 4, Moderna, Guadalajara, Guadalajara, CP. 44190, Jalisco, México
Lugar de expedición:
Insurgentes Sur ,No. 2113 Piso 2 ,interior C, San Angel, Ciudad de México, Álvaro Obregón, CP. 01000, Distrito Federal, México

Fecha de emisión: 2016-01-29T14:33:42
Tipo: ingreso
Certificado SAT: 00001000000202639096
No. Certificado: 00001000000203581238
UUID del timbrado: 026453BD-7FA7-4766-BED8-[redacted]CC5D65477E5
Serie Folio: A/43184
Número de Cuenta: No identificado
Método de pago: efectivo

FACTURA PARA:
CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO ,No. 1616, Americana, Guadalajara, Guadalajara, CP. 44160, Jalisco, México

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	$115.52	$115.52

SUBTOTAL	$115.52
IMPUESTOS	$18.48
TOTAL	$134.00

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

Cadena original:
||3.2|2016-01-29T14:33:42|ingreso|Pago en una sola exhibición|1
15.52|1.00|MXN|134.00|efectivo|Av. Niños Héroes ,No. Lotes 9 y
27 ,interior Local 4, Moderna, Guadalajara, Guadalajara, CP. 44
190, Jalisco, México|API090422UG3|AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL
DE CV|Insurgentes Sur|2113 Piso 2|C|San Angel|Ciudad de México
|Álvaro Obregón|Distrito Federal|México|01000|Av. Niños Hér
oes|Lotes 9 y 27|Local 4|Moderna|Guadalajara|Guadalajara|Jalisco
|México|44190|Régimen General de Ley Personas Morales|CED93022
4MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|Amer
icana|Guadalajara|Guadalajara|Jalisco|México|44160|1|NO APLICA|
CONSUMO DE ALIMENTOS|115.52|115.52|0.00|IVA|16|18.48|18.48||
Sello digital:
Llc1e3/PO8wfnp+X5d4c5yqdwTM3aIIP9O7txJb+svKvcX8sQau2I0s4i/c9ZZjg
ukKmnw04KO4yJP6IA+EQuvY4/y9P6B6NA9dYKea2ZlzYbZctoJMkLOTlrM1gAYa+
muMZcRjka/D2UWlhO8msINCwb4R16iapzB3IRtZGjak=
Sello Digital SAT:
Fd+ghVayDdP+BLG8wQIX16mjIL9KtnrN4n5IMIEcgqixeIS9OCVVp55ZtZU8eOu
KWuUc0NO+SxF8pZCiwvLQky+Gn4Pke7ecE1OtE+LSTw/7CagWX5qSiokPqBI6R7O
t6FbBA6i7Mn8jd99BT2b0BEorLP7TT8zOJUIIRC3IQA=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.

30500132

DC Lavacar

DEL C LAVACAR S.A. DE C.V.
RFC: CLA1309055J6
Av. MEXICO 2540
LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA, Jalisco, México, C.P.44600

FACTURA
A - 4246
Fecha/Hora Certificación
2016-01-09T18:29:57
Fecha de Emisión
2016-01-09T18:29:57

Lugar y Fecha de Expedición	Regimen Fiscal
Guadalajara, Jalisco a 2016-01-09 Av. Mexico 2540 Col. Ladron de Guevara C.P. 44600	General

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	A8555D33-60E5-4E81-BDA9-1C4B12AA42D4
	No. Serie Certificado Emisor
	00001000000300813053
	No. Serie Certificado SAT
	00001000000301032322

Tipo de Comprobante	Ingreso	Forma de Pago	Pago en una sola exhibición
Método de Pago	Efectivo	Cuenta de Pago	

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	P.U.	Importe
014	1	na	lavado y aspirado camioneta	$73.27	$73.27
21	1	na	carro chico (Aromatizante)	$34.48	$34.48

Subtotal	$107.75
IVA 16.00%	$17.24
Total	$124.99

04 FEB. 2016

Importe con Letra CIENTO VEINTICUATRO PESOS 99/100 MN

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital

||1.0|A8555D33-60E5-4E81-BDA9-1C4B12AA42D4|2016-01-09T18:29:57|d7SnsHu0i84CG/t8GYLpInhRqT09535JIRrzuMwCIkJayegowEzN9vkN3sPBON7Gbo
kkOIngOcZWrrKEelCFrmctBHzUJp/pmo/7o1CxM+c4dfWPYAXPFL4+Bzj5bJKZBde/DnSI1GKyOl/8ZrRw3BTvDCGxuv9BlyzILUTOyGY=|00001000000301032322||

Sello Digital del CFDI

d7SnsHu0i84CG/t8GYLpInhRqT09535JIRrzuMwCIkJayegowEzN9vkN3sPBON7GbokkQIngOcZWrrKEelCFrm
ctBHzUJp/pmo/7o1CxM+c4dfWPYAXPFL4+Bzj5bJKZBde/DnSI1GKyOl/8ZrRw3BTvDCGxuv9BlyzILUTOyGY=

Sello Digital del SAT

N3KopPr1z26K6Yc9qUibqohb30w4ub46ptOv4K17vyn/nbtGMxD1QilSf/BTTkoxzFnPwV9Bo5YtKg1gVKXs6s
8QppEPuD/8nE74YR5OPQ3gaHrECvy014knQ8RO0DA5jTucF45va/zvyRtWXaQXis7a4oyXEhPSQHzX9eoVFyY=

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

blue CARWASH

30500133

OC-68

Comprobante Fiscal Digital

FACTURA : 1982

Fecha : 25/01/2016 01:02:51 p. m.

Núm. Certificado: 00001000000300676423

UUID : B6C6426E-275F-4809-A5B3-3198C02F5C28

FechaTimbrado="2016-01-25T13:02:54"

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: 25 ene. 2016

Condiciones : Contado

Vendedor :

Artículo:	UVt	Descripción :	Cantidad:	Precio :	Importe:	% Dscto.	Importe Descto.:	Importe Neto
534	PZA	LAVADO Y ASPIRADO CAMIONETA XG	1	$77.59	$77.59	0	$0.00	$77.59

SELLO DIGITAL : MJOlT/vxpZm/RNa4/orKbUVhwzyb5ikCwaxH2erihuUSiRotftApd5W8Ku7ovEUfBlr3sCNXkVwblpDu0tUbmXPoYLsCv+V3+RcVNMKM+aCB492aQcFem5wE/dPa2ivvMeTrqff/MgiQyqueSKYgRkkQjFXD+CkwR253JjgL61A=

<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0"
UUID="B6C6426E-275F-4809-A5B3-3198C02F5C28" FechaTimbrado="2016-01-25T13:02:54"
selloCFD="MJOlT/vxpZm/RNa4/orKbUVhwzyb5ikCwaxH2erihuUSiRotftApd5W8Ku7ovEUfBlr3sCNXkVwblpDu0tUbmXPoYLsCv+V3+RcVNMKM+aCB492aQcFem5wE/dPa2ivvMeTrqff/MgiQyqueSKYgRkkQjFXD+CkwR253JjgL61A="
noCertificadoSAT="00001000000203352843"
selloSAT="oM7ukn8gPO44HkrM5jZgR9s6fO0OoJAmlxMHfth4lXpqtiN4PIkf6ZbNiJjMHT1nKdOZS5Gec0aWIF62nNSUonc9OtZeZCHhBveRmkE7S5NB+5ohc0+DTJyk/WYHfTUYXTLOIZSl6dQC3MEzSdHxRdohg2Xgg4QLzRGmbQ826AA=" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

04 FEB. 2016

PALMA REAL

NOVENTA PESOS 00/100 M.N

Régimen Fiscal :ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL Forma de Pago y Cuenta : Efectivo

Suma Gravados :	$77.59
I. V. A. 16 %	$12.41
Suma Excentos :	$0.00
Total	$90.00

Pago en una sola exhibición

Original : Cliente

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30500134

REMISIÓN

Folio
142567

AUTOMATIC IS BETTER

ESTACIONAMIENTO CALLE 14
CALLE 14 #2477
ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA
R.F.C.:

Cliente EVENTUAL
Caseta ENTRADA
Empleado OPERADOR

Ingreso:

Fecha 21/01/2016
Hora 11:01:00
#Folio 160004929

Salida:

Fecha: 21/01/2016
Hora 11:21:00
Tiempo 00:20 Hora

Extras:

1	ESTACIONAMIENTO	$16.00

Total a pagar:	$16.00
Tiempo descuento	
Total pagado	$16.00
Efectivo.	$100.00
Cambio:	$84.00

FACTURACION.ANIBRO@GMAIL.COM TEL 38126157

REMISIÓN

Folio
142525

AUTOMATIC IS BETTER

ESTACIONAMIENTO CALLE 14
CALLE 14 #2477
ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA
R.F.C.:

Cliente EVENTUAL
Caseta ENTRADA
Empleado OPERADOR

Ingreso:

Fecha. 21/01/2016
Hora 09:51:00
#Folio: 160004864

Salida:

Fecha: 21/01/2016
Hora 10:01:00
Tiempo 00:10 Hora

Extras:

1	ESTACIONAMIENTO	$16.00

Total a pagar:	$16.00
Tiempo descuento:	
Total pagado:	$16.00
Efectivo:	$20.00
Cambio:	$4.00

FACTURACION.ANIBRO@GMAIL.COM TEL 38126157

COM... DE ESTATAL DE DERECHOS HU... CONTABILIDAD
04 FEB. 2016
PAGADO

amiento

No Factura: 142567 - 142525

Cantidad: 32.00

Concepto: Estacionamiento día 21/Enero

30500135

GOMEZ [illegible] SERGIO DONATO
ESTACIONAMIENTO CORONA
AV. CORONA #139, ZONA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
GOVS4011182Q2

EMISION : 21/ENE/2016 10:43 A.M
CAJERO : JULIO CESAR SAUCEDA GUZMAN
TURNO : MATUTINO
FOLIO : 2,819,729

ENTRADA : 21 ENE 16 10:23 AM
SALIDA : 21 ENE 16 10:43 AM
ESTANCIA: 20 Minutos

TOTAL A PAGAR : $ 20.00

Recibo

80820801261036[illegible]2016

Estacionamiento IPZUAL
RFC: IPE5401016X0
Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44266

Numero de TeeComputer: : 5
Tiempo de Entrada: 1/26/2016 10:29 AM
Tiempo de Salida: 1/26/2016 10:56 AM
Duracion: 28m
Op: Blanca
Non-resetable tr #:327726

Tran: 82
Numero de Boleto: 96812

default	$	15.00
Total:	$	15.00
Tarjeta:	$	15.00
Efectivo:	$	0.00

Tel. 32080340 ext. 1046 / 1047

[illegible] ON ESTATAL DE [illegible]
04 FEB. 2016
PAGADO

Razón Social:

No Factura: 2819729-96812

Cantidad: 35,00

Concepto: Estacionamiento del dia 21/Enero 26/Enero

30500136

ENE 29 11:19

CIA. OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.
QUINTANA ROO No. 65 COL. ROMA SUR C.P. 06760 R.F.C. OEM-920812-3G7
441 Sanborn's Guadalajara Vallarta: Av. Vallarta No. 1605
Col. Arcos Guadalajara C.P. 44100 Guadalajara, Jal.

EXIJA SU BOLETO E-

ESTE BOLETO NO AMPARA LA ESTADIA DE SU VEHICULO EN ESTE ESTACIONAMIENTO

HORA DE ENTRADA

AA 371357

PLACAS TARIFA A

$ 6.00

Comprobante fiscal simplificado (Art. 51 RCFF)

GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO
ESTACIONAMIENTO CORONA
AV. CORONA #139, ZONA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
GOVS4011182J2

EMISION 29/ENE/2016 9:47 A.M.
CAJERO JULIO CESAR SAUCEDA GUZMAN
TURNO MATUTINO
FOLIO 2 824,864

ENTRADA 29 16 9:34 AM
SALIDA 29 EI 9.46 AM
ESTANCIA 12 Minutos

TOTAL A PAGAR : $ 20 00

04 FEB. 2016
PAGADO

Razón Social:

No Factura: 371357 - 2824864

Cantidad: 24.00

Concepto: Estacionamiento dia 7/Enero 29/Enero

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00197 Del 04/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2016 02:47 p.m.
Página: 1

Concepto: Morelos energia electrica al 20 de enero. y pago provisionado 2015

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19974**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$333.34		Morelos Energia Electrica al 20 de enero
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$333.34	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 55
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$333.34		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 55
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$500.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 55
0005	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$166.66		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	833.34	833.34	

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

30500138

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2016

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

$ 500.00

MONEDA NACIONAL

(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

0019974

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0031:5106607251:00186151659":0019974

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
49 P 209 93 1301	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE MORELOS DEL 21 DE DICIEMBRE 2015 AL 20 DE ENERO 2016. CH-19974		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 04.02.2016

30500139

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**	**79**
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/28/16	
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 :			02/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS **OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89**, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **21 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 20 DE ENERO DEL 2016**	1	SERVICIO	431.03	68.97	500.00
2015 - $166.66 2016 - $ 333.34					

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	**431.03**
I.V.A.	**68.97**
T O T A L	**500.00**

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. PALLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30500140

Guadalajara, Jalisco a 02 de febrero de 2016
Servicios Generales 28 /2016

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Morelos # 1774 con número de servicio **439100403023** el cual corresponde al consumo del 21 de diciembre al 20 de enero por un importe neto de $ 500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n)

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
02 FEB. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*negr

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad* 30500141

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

Nombre y Domicilio

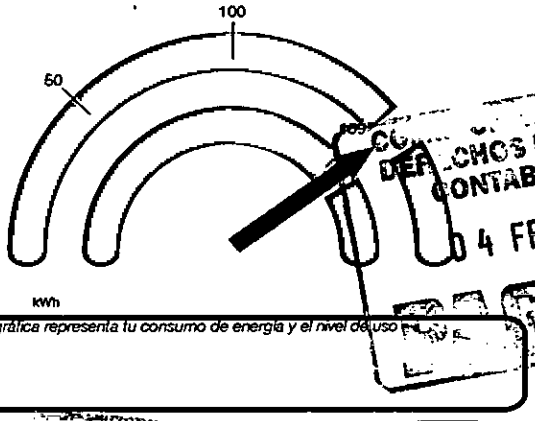
COMISION ESTATAL DE DER HUMANO
MORELOS 1774
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
AMERICANA (S HGO)
GUADALAJARA, JAL.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
73DX14M010023780	General <25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
3Y5H89	16931	16772	1	159

Apoyo gubernamental



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

Total a pagar del periodo facturado

$500.00
(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

439 100 403 023

Fecha límite de pago

04 FEB 16

Información importante

Corte a partir de 05 FEB 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
21 DIC 15 AL 20 ENE 16	30	5.30	16.66

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	1.981	99.05
2do. Escalón	50	2.390	119.50
Excedente	59	2.634	155.40
Cargo fijo (1)		56.910	56.91
Suma	159		430.86

Importe de la facturación

Energía	430.86
IVA 16%	68.93
Facturación del Período	499.79
Adeudo Anterior	798.79
Su Pago	-798.00
Total	$500.58

DERECHOS NUM. 3
CONTABILIDAD
04 FEB 2016

¡CUIDADO!
¡QUE NO TE SORPRENDAN

CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE SU CONSUMO DE LUZ

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00198 Del 04/02/2016

30500142

Fecha y hora de impresión: 14/jul/2016 02:51 p.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 21 de enero 2016. y gasto provisionado dic. 2015

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19975**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$10,932.87		Pedro Moreno energia electrica al 21 de enero 2016
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$10,932.87	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 56
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$10,932.87		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 56
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$16,139.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$5,206.13		Pedro Moreno Gasto provisionado dic. 2015
		Sumas iguales =>	27,071.87	27,071.87	

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

30500143

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2016

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

$ 16,139.00

MONEDA NACIONAL

(DIECISEIS MIL CIENTO 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

0019975

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0048:5106607251:00186151659#0019975

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
48 / 94/307	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE PEDRO MORENO DEL 22 DE DICIEMBRE 2015 AL 21 DE ENERO 2016, MEDIDOR 7L60D1. CH-19975		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 04.02.2016

30500144

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**	**80**
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/26/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			02-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 7L60D1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **22 DE DICIEMBRE 2015 AL 21 DE ENERO DEL 2016**	1	SERVICIO	13,912.93	2,226.07	16,139.00

2015 $ 5206.13
2016 $ 10,932.87

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	**13,912.93**
I.V.A.	**2,226.07**
T O T A L	**16,139.00**

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 PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30500145

Guadalajara, Jalisco a 02 de febrero de 2016
Servicios Generales 26 /2016

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de cuenta **438020503811** el cual corresponde al periodo del 22 de diciembre al 22 de 21 de enero por un importe neto a pagar de $ 16,139.00 (dieciséis mil ciento treinta y nueve pesos 00/100 m.n)

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
02 FEB. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*negr

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ ENERO 2016

MEDIDOR
7L60DI

Fecha limite de pago : 05 de febrero 2016

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	1,872.96
0.7097	45	178.38	5,696 83
			7,569.76
Cargo del 2%			351.83
Factor potencia			53.85
		Consumo	17,997.46
		IVA	2,879.59
		Sub-total	20,877.05
		Adeudo anterior	0.94
		Total	20,877.99

Periodo: 23/noviembre al 22/diciembre/2015

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
9	1,747	0.94	1,642.08
21	4,076	0.968	3,945.68
			5,587.76
FACTOR DE PROPORCION	**DEMANDA MAX.**	**PRECIOS KW**	**TARIFAS DE IMPORTE**
0.2902	44	178.38	2,277.69
0.6773	44	178.24	5,313.34
			7,591.03
Cargo del 2%			263.57
Factor de potencia			470.48
		Consumo	13,912.84
		IVA	2,226.05
		Sub-total	16,138.89
		Adeudo anterior	0.99
		Total	16,139.88

Diferencia Menor $ 4,738.11

30500148

AVISO RECIBO

CFE
Comisión Federal de Electricidad

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

30500147 **Número de servicio:**

438 020 503 811

Total a pagar:

$16,139.00
(DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

05 FEB 16

Nombre y Domicilio:

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

Ruta	Periodo
74DX15K010020135	22 DIC 15 A 21 ENE 16

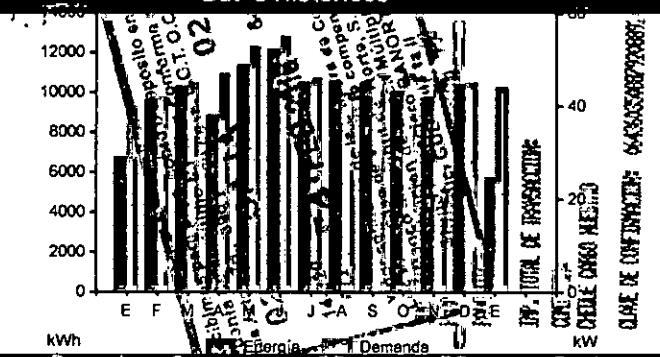
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	59	59	1

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	7L60D1	67837	62014	5823	5,823
kW	7L60D1	44	0	44	44
kVArh	7L60D1	6077	2474	3603	3,603

Mes	Dias de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
DIC 15	09	194.1000	1,747	0.940	1,642.08
ENE 16	21	194.1000	4,076	0.968	3,945.66

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kWh	Importe $	Factor de potencia
DIC 15	0.2902	44	178.38	2,277.69	
ENE 16	0.6773	44	178.24	5,311.76	
					85.04

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
ENE 15	40	6,795	84.84	22	2.4557
FEB 15	42	9,636	88.29	32	2.0727
MAR 15	45	10,335	88.11	32	1.9881
ABR 15	47	8,844	88.46	25	2.1369
MAY 15	53	11,457	91.06	30	1.8908
JUN 15	55	12,203	90.82	29	1.9132
JUL 15	46	10,489	89.76	32	1.8248
AGO 15	43	10,659	89.98	34	1.7609
SEP 15	47	10,545	89.16	29	1.9755
OCT 15	47	10,100	89.62	30	1.9417
NOV 15	46	9,723	89.34	28	1.9787
DIC 15	45	10,434	89.59	33	1.7249
ENE 16	44	5,823	85.04	18	2.3893

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

Estado de cuenta

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 04 FEB. 2016 PAGADO

Conceptos	Importe $
Energía	5,587.76
Demanda Máxima	7,591.03
2% Baja Tensión	263.57
Cargo Factor de Potencia	470.48
Subtotal	13,912.84
IVA 16%	2,226.05
Facturación del Periodo	16,138.89
Adeudo Anterior	20,877.99
Su Pago	-20,877.00
Total	**$16,139.88**

Datos Fiscales del Receptor
CED930224MP7

Serie: XA Folio: 000051237017
Folio Fiscal: 77046C0E-3C7C-4167-A7C1-BD53AF5DDE23
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2016-01-22T14:10:37
Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado
Régimen Fiscal: TÍTULO III DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Cadena original
||1.0|77046C0E-3C7C-4167-A7C1-BD53AF5DDE23|2016-01-22T14:10:37|EJzl4Jsqpp/K28fNLDItc/kvuaIR6stBJvHBN6naWAtt8wq6OKcyBoNozJ+UVd85KxpNqC0gBDb0EAjzgw3lWEM0nKYzIpi8uKOB6EEibLkl4WUebD9tPFn8xjloaLJuDkut72FphfKyp2OEL7ncaaSocADSoXBgVjoHbW4MpFg=|IT0FkdJdUra+lxVU9nV1b1mpKhsbuFlEbJUocwVj5H0n/YIdZ6gVI96vqa2q8VAtElOCRI0HdICw2dhUp0kTPNpl22Fm4/O8sgHv4sbJtpDaHAaAXZlcT0xnO0xRAjETtcy0dFhwOJoCX/at4/aTgrOYhL5e9DUpHnPxU7IZU=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI
EJzl4Jsqpp/K28fNLDItc/kvuaIR6stBJvHBN6naWAtt8wq6OKcyBoNozJ+UVd85KxpNqC0gBDb0EAjzgw3lWEM0nKYzIpi8uKOB6EEibLkl4WUebD9tPFn8xjloaLJuDkut72FphfKyp2OEL7ncaaSocADSoXBgVjoHbW4MpFg=

Sello Digital del SAT
IT0FkdJdUra+lxVU9nV1b1mpKhsbuFlEbJUocwVj5H0n/YIdZ6gVI96vqa2q8VAtElOCRI0HdICw2dhUp0kTPNpl22Fm4/O8sgHv4sbJtpDaHAaAXZlcT0xnO0xRAjETtcy0dFhwOJoCX/at4/aTgrOYhL5e9DUpHnPxU7IZU=

Fecha, hora y lugar de impresión:
25 ENE 16 15:29:29 hrs.
Venezuela 3/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190

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

30500148

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00199 Del 04/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2016 02:54 p.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrical al 21 de enero. Gasto provisionado dic. 2015

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : 19976

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$3,112.74		Pedro Moreno energia electrical al 21 de enero
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$3,112.74	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$3,112.74		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,595.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$1,482.26		Gasto provisionado dic. 2015
		Sumas iguales =>	7,707.74	7,707.74	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30500149

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2016

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

$ 4,595.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

0019976

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0056:510660725:00188151659:0019976

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
94 | 309 95 | 310	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE PEDRO MORENO DEL 22 DE DICIEMBRE 2015 AL 21 DE ENERO 2016, MEDIDOR 8A2P01. CH-19976		$2,683.40
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 04.02.2016

30500150

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**	**81**
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/27/16	
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 :			02-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 8A2P01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **22 DE DICIEMBRE 2015 AL 21 DE ENERO DEL 2016**	1	SERVICIO	3,961.21	633.79	4,595.00
			2015 $ 2016	1,482.26 3,112.74	

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	**3,961.21**
I.V.A.	**633.79**
T O T A L	**4,595.00**

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

30500151

Guadalajara, Jalisco a 02 de febrero de 2016
Servicios Generales 27 /2016

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de servicio **438020503829** el cual corresponde al periodo del 22 de diciembre al 21 de enero por un importe neto a pagar de $ 4,595.00 (cuatro mil quinientos noventa y cinco pesos 00/100 m.n)

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
02 FEB. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ ENERO 2016

MEDIDOR
8A2P01

Fecha limite de pago : 05 de febrero 2016

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

Periodo: 23/noviembre al 22/diciembre/2015

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
9	288	0.940	270.72
21	672	0.968	650.51
			921.23
FACTOR DE PROPORCION	**DEMANDA MAX.**	**PRECIOS KW**	**IMPORTE**
0.2903	14	178.38	724.97
0.6774	14	178.24	1,690.35
			2,415.32
Cargo 2 %			66.73
Factor potencia			558.13
		Consumo	3,961.41
		IVA	633.82
		Sub-total	4,595.23
		Adeudo anterior	0.67
		Total	4,595.90

Diferencia Mayor $ 117.23

30500152

AVISO RECIBO

CFE
Comisión Federal de Electricidad

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

30500153 **Número de servicio:**

438 020 503 829

Total a pagar:

$4,595.00
(CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

05 FEB 16

Nombre y Domicilio:

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

Ruta
74DX15K010020140

22 DIC 15 A 21 ENE 16

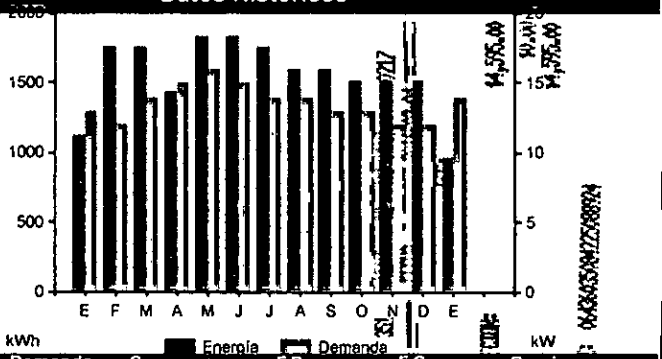
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	96	96	80

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	8A2P01	3706	3694	12	960
kW	8A2P01	0.170	0.0	0.170	14
kVArh	8A2P01	3646	3634	12	960

	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
DIC 15	09	32.0000	288	0.940	270.72
ENE 16	21	32.0000	672	0.968	650.49

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kWh	Importe $	Factor de potencia
DIC 15	0.2903	14	178.38	724.97	
ENE 16	0.6774	14	178.24	1,690.35	
					70.71

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
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	15	1,840	80.42	16	2.7775
JUL 15	14	1,760	80.87	17	2.6012
AGO 15	14	1,600	78.09	16	2.8054
SEP 15	13	1,600	78.09	16	2.8990
OCT 15	13	1,520	76.49	16	2.9015
NOV 15	12	1,520	80.51	16	2.7617
DIC 15	12	1,520	78.49	18	2.5397
ENE 16	14	960	70.71	10	4.1265

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

PAGADO 04 FEB. 2016

Estado de cuenta

Conceptos	Importe $
Energía	921.23
Demanda Máxima	2,415.32
2% Baja Tensión	66.73
Cargo Factor de Potencia	558.13
Subtotal	3,961.41
IVA 16%	633.82
Facturación del Periodo	4,595.23
Adeudo Anterior	4,478.67
Su Pago	-4,478.00
Total	**$4,595.90**

Datos Fiscales del Receptor:
CED930224MP7

Serie: XA Folio: 000051237018
Folio Fiscal: 3027B4C7-2E79-4221-A206-949C665F31DF
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2016-01-22T14:10:37
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

Cadena original
||1.0|3027B4C7-2E79-4221-A206-949C665F31DF|2016-01-22T14:10:37|XON8Nz+o/U78zqcO/Je+KREV6XApQF+T30fOLxOXB4A7UxXzpXPLPyHgS+08kdpGZTTRZbAUW+AJT4nVwF+qM/uxF85rlGNXZFfH5bFCUCIIMvgVymyDj1lqgH2l08Aj8hWovaqYaOoWfF6DR2Zkod4WzPTZbnnRZsqKNZyII=|l6ZbCfVi Yx7O5Y/Z+UbTIAYqxCcAlvTdKkBGOs0+YIPvGpb2L6GWNYjv69lhGPfVJszxDrJ1OmtFC/GVI/2DiZzGU6/01In64gggqDxCq/PnG2Hq855RDw5P20mdpZDMIzBtFgW4eMWLTzGfqOduzp/PyHuw+SYGS8X3W2uo4=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI
XON8Nz+o/U78zqcO/Je+KREV6XApQF+T30fOLxOXB4A7UxXzpXPLPyHgS+08kdpGZTTRZbAUW+AJT4nVwF+qM/uxF85rlGNXZFfH5bFCUCIIMvgVymy Dj1lqgH2l08Aj8hWovaqYaOoWfF6DR2Zkod4WzPTZbnnRZsqKNZyII=

Sello Digital del SAT
l6ZbCfVi Yx7O5Y/Z+UbTIAYqxCcAlvTdKkBGOs0+YIPvGpb2L6GWNYjv69lhGPfVJszxDrJ1OmtFC/GVI/2DiZzGU6/01In64gggqDxCq/PnG2Hq855RDw5P 20mdpZDMIzBtFgW4eMWLTzGfqOduzp/PyHuw+SYGS8X3W2uo4=

Fecha, hora y lugar de Impresión:
25 ENE 16 15:29:30 hrs.
Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190

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

30500154

nietec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00200 Del 04/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2016 02:56 p.m.
Página: 1

Concepto: Reforma energia electrica al 21 de enero.Gasto provisionado 2015

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : 19977

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$1,848.00		Reforma energia electrica al 21 de enero
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$1,848.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$1,848.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,728.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$880.00		Gasto provisionado 2015
		Sumas iguales =>	4,576.00	4,576.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30500155

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2016

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

$ 2,728.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SETECIENTOS 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

0019977

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0064:5106607 25:00186151659=0019977

GENERAL 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
50/312 96/313	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE REFORMA DEL 22 DE DICIEMBRE 2015 AL 21 DE ENERO 2016. CH-19977		1,595.10
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 04.02.2016

30500156

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**	**82**
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/29/16	
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 :			02-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL **22 DE DICIEMBRE 2015 AL 21 ENERO DEL 2016**	1	SERVICIO	2,351.73	376.27	2,728.00
			2015 $ 880.- 2016 $ 1,848.-		

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	**2,351.73**
I.V.A.	**376.27**
T O T A L	**2,728.00**

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

30500158 82
OC

Guadalajara, Jalisco a 02 de febrero de 2016
Servicios Generales 29/2016

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Reforma # 1544 número de servicio **439140106081** el cual corresponde al consumo del 22 de diciembre al 21 de enero por un importe neto de $ 2,728.00 (dos mil setecientos veintiocho pesos 00/100 m.n)

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
02 FEB. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad 30500157

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

Nombre y Domicilio

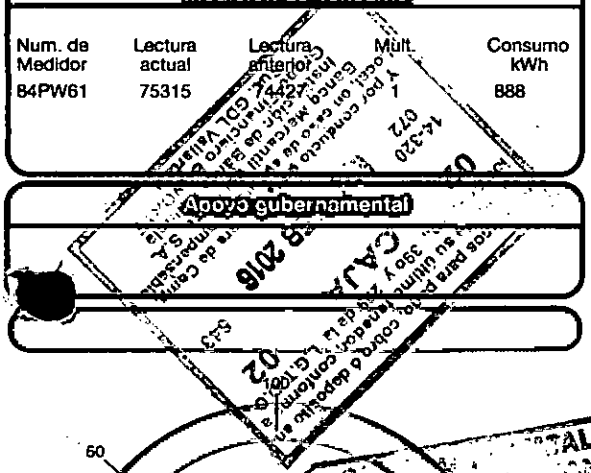
COMISION EST DE DER HUMANOS
REFORMA 1544
A R PLASCENCIA
STA TERESITA
GUADALAJARA, JAL.

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

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
84PW61	75315		1	888

Apoyo gubernamental



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

Total a pagar del periodo facturado

$2,728.00
(DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 140 106 081

Fecha límite de pago
05 FEB 16

Información importante

Corte a partir de 06 FEB 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
22 DIC 15 AL 21 ENE 16	30	29.60	90.93

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	1.981	99.05
2do. Escalón	50	2.390	119.50
Excedente	788	2.634	2,075.59
Cargo fijo (1)		56.910	56.91
Suma	888		2,351.05

Importe de la facturación

Energía	2,351.05
IVA 16%	376.16
Facturación del Periodo	2,727.21
Adeudo Anterior	3,840.90
Su Pago	-3,840.00
Total	$2,728.11

Fecha, hora y lugar de impresión: 22 ENE 16 07:20:14 hrs. Gral. Ezequiel Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00201 Del 04/02/2016

Concepto: Colotlán energia electrica al 27 de enero. Gastos provisionado 2015

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19978**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$93.63		Colotlán energia electrica al 27 de enero.
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$93.63	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 59
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$93.63		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 59
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$215.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$121.37		Gastos provisionado 2015
		Sumas iguales =>	308.63	308.63	

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

30500160

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2016

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

$ 215.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019978

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000951066072500186151659*0019978

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 511315 971316	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE COLOTLAN DEL 26 DE NOVIEMBRE 2015 AL 27 DE ENERO 2016. CH-19978		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 04.02.2016

30500161

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**	**83**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			Oficio CL/038/2016/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			02/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE **COLOTLAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **26 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 27 DE ENERO DEL 2016**	1	SERVICIO	185.35	29.65	215.00
			2015- 121.37 2016- 93.63		

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	**185.35**
I.V.A.	**29.65**
T O T A L	**215.00**

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

30500162 83
OC

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/038/2016/III

Colotlán, Jalisco, 29 de enero de 20116

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicitarle se autorice el pago del recibo por pago de servicio de energía eléctrica, para la oficina Zona Norte, la cantidad de $ 215.00 pesos, de lo que se anexa el comprobante respectivo.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, en la Oficina Zona Norte de Colotlán, Jalisco, ubicada en la calle Basilio Terán número 1-C, colonia centro, código postal 46200, número de teléfono 499 9920913 o al correo electrónico cedhjzonanorte@hotmail.com

A t e n t a m e n t e

Maestro en Derecho Carlos Fernando Martín Olvera
Visitador Adjunto Regional Encargado de la Oficina Zona Norte
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN
2016
SERVICIOS GENERALES

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

30500163

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

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

Nombre y Domicilio

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

Total a pagar del periodo facturado
$215.00
(DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)
Número de servicio
131 971 178 768
Fecha límite de pago
08 FEB 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
37DP58K013704450	Doméstico	01	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
G54K69	28368	28152	1	216

Información importante

Corte a partir de 09 FEB 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango de consumo INTERMEDIO, que es mayor a 150 y menor a 280 kWh bimestrales.

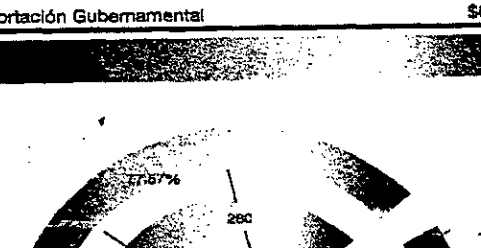
Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
26 NOV 15 AL 27 ENE 16	62	3.48	3.46

Apoyo gubernamental

Costo de producción	$828.02
Aportación Gubernamental	$642.26

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
Básico	150	0.809	121.35
Intermedio	66	0.976	64.41
Suma	216		185.76



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

Importe de la facturación

Energía	185.76
IVA 16%	29.72
Fac. del Periodo	215.48
Adeudo Anterior	22.12
Su Pago	-238.60
Total	$215.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
04 FEB. 2016
PAGADO

¡CUIDADO! QUE NO TE SORPRENDAN

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

AVISO RECIBO

CFE Comisión Federal de Electricidad **30500164**

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

Nombre y Domicilio

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

Total a pagar del periodo facturado

$215.00
(DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

131 971 178 768

Fecha límite de pago

08 FEB 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
37DP58K013704450	Doméstico	01	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
G54K69	28368	28152	1	216

Información importante

Corte a partir de 09 FEB 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango de consumo INTERMEDIO, que es mayor a 150 y menor a 280 kWh bimestrales.

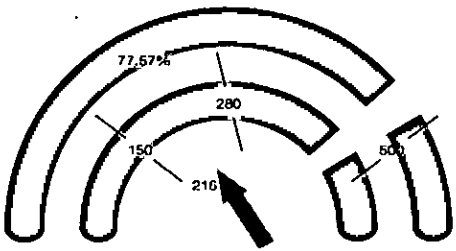
Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
26 NOV 15 AL 27 ENE 16	62	3.48	3.46

Apoyo gubernamental

Costo de producción	$828.02
[illegible]ión Gubernamental	$642.26

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
Básico	150	0.809	121.35
Intermedio	66	0.976	64.41
Suma	216		185.76



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

Importe de la facturación

Energía	185.76
IVA 16%	29.72
Fac. del Periodo	215.48
Adeudo Anterior	233.12
Su Pago	-233.00
Total	$215.60

¡CUIDADO! QUE NO TE SORPRENDAN

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19978
04 FEB. 2016

Fecha, hora y lugar de impresión: 28 ENE 16 06:57:42 hrs Calle Zaragoza [illegible] Colotlan Jalisco Mexico Cp 88000

Número de servicio: 131971178768
01 131971178768 160208 0000021516

Total a pagar:
$215.00
(DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 37DP58K013704450 Clave de envío: Repartir

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00202 Del 04/02/2016

30500165

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2016 03:01 p.m.
Página: 1

Concepto: Lagos de Moreno energia electrica al 28 de Enero. Gasto provisionado a dic. 2015

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19979**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$673.35		Lagos de Moreno energia electrica al 28 de Enero
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$673.35	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago 60
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$673.35		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 60
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,491.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$817.65		Gasto provisionado a dic. 2015
		Sumas iguales =>	2,164.35	2,164.35	

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

30500166

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2016

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

$ 1,491.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS 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

0019979

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0017:5106607251:00186151659#0019979

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
521/319 98/319	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE LAGOS DE MORENO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2015 AL 28 DE ENERO 2016. CH-19979		
	SUMAS		11

04.02.2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique

30500167

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**	**85**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO			Oficio 47/16/LM	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			02/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL 28 ENERO 2016**	1	SERVICIO	1,285.35	205.65	1,491.00
			2015 - 817.65 2016 - 673.35		

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	**1,285.35**
I.V.A.	**205.65**
T O T A L	**1,491.00**

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

30500168

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 47/16/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 02 de febrero de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

Por este medio le envío un cordial saludo y solicito a usted de la manera más atenta, se realice el pago de recibo de luz del mes de febrero, correspondiente a esta Oficina Regional, por la cantidad de $1,491.00 pesos.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Lic. José Mavie Ramírez Trejo
Visitador Regional

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Vo.Bo. Doctor Alfonso Hernández Barón.
Tercer Visitador General

c.c.p Coordinación de Programación y Presupuesto
c.c.p. Oscar Fernando Anaya Pérez.- Coordinador Administrativo

RECIBIDO
- 3 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

30500169 DC-85

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

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

Nombre y Domicilio

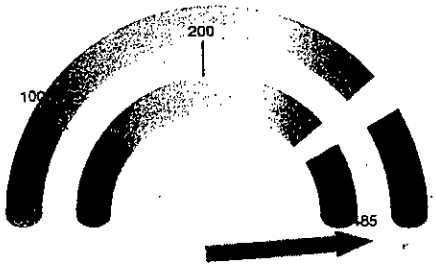
CEDHJ
JUAN RUFO 124 FRACC MOSAICO
STA CECILIA Y FTE. ESCUELA
LA OTRA BANDA
LAGOS DE MORENO JAL. Jal.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
39DP07B011393108	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	LecturaMult. anterior		Consumo kWh
306J9F	03904	03419	1	485

Apoyo gubernamental



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

Total a pagar del periodo facturado

$1,491.00
(UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS)

Número de servicio

059 040 650 665

Fecha límite de pago

12 FEB 16

Información importante

Corte a partir de 13.FEB.16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Dias	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
27 NOV 15 AL 28 ENE 16	62	7.82	24.04

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	1.953	195.30
2do. Escalón	100	2.357	235.70
Excedente	285	2.597	740.14
Cargo fijo (2)		56.960	113.92
Suma	485		1,285.06

Importe de la facturación

Energía	1,285.06
IVA 16%	205.61
Fac. del Periodo	1,490.67
Adeudo Anterior	732.64
Su Pago	-732.00
Total	$1,491.31

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
04 FEB. 2016
PAGADO

SUC. 0443 CLAVE 551 VENT 02 NO TRAN 0219
HORA 13:17:19 FECHA 2016-02-04
CAJERO PAGO LUZ
IMP. TOTAL DE TRANSACCION:
CONCEPTO:
CHEQUE CARGO MISMO
CLAVE DE CONFIRMACION: 0000000000000000

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

30500170

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

Nombre y Domicilio

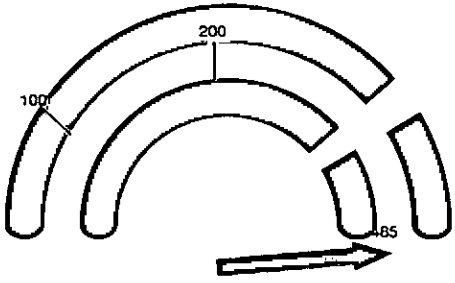
CEDHJ
JUAN RUFO 124 FRACC MOSAICO
STA CECILIA Y FTE. ESCUELA
LA OTRA BANDA
LAGOS DE MORENO JAL, Jal.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
39DP07B011393108	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	LecturaMult. anterior		Consumo kWh
306J9F	03904	03419	1	485

Apoyo gubernamental



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

Total a pagar del periodo facturado

$1,491.00
(UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

059 040 650 665

Fecha límite de pago

12 FEB 16

Información importante

Corte a partir de 13 FEB 16. .
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
27 NOV 15 AL 28 ENE 16	62	7.82	24.04

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	1.953	195.30
2do. Escalón	100	2.357	235.70
Excedente	285	2.597	740.14
Cargo fijo (2)		56.960	113.92
Suma	485		1,285.06

Importe de la facturación

Energía	1,285.06
IVA 16%	205.61
Fac. del Periodo	1,490.67
Adeudo Anterior	732.64
Su Pago	-732.00
Total	$1,491.31

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO
No. Ref. 1994/16
CONTABILIDAD
04 FEB. 2016

Fecha, hora y lugar de impresión: 29 ENE 16 01:45:12 hrs. HERNANDO DE MARTELL 73 CENTRO LAGOS DE MORENO LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO 47400

Número de servicio:

059040650665

01 059040650665 160212 000001491 9 458-

Cuenta: 39DP07B011393108

Clave de envío: Repartir

Total a pagar:

$1,491.00

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

1994/16

30500171

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00203 Del 04/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/ago/2016 10:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de viáticos a Union de San Antonio, Juan Manuel Lepe

Beneficiario: **JUAN MANUEL LEPE ALVAREZ**

Folio / Cheque : 19980

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$668.00		Peajes comisión a San Antonio
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$668 00	JUAN MANUEL LEPE ALVAREZ
0003	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$668.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$668.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$668.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$668.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$668.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y		$668 00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$668 00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$668 00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$668.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y	$668 00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,008.00	4,008.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1615 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30500172

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN MANUEL LEPE ALVAREZ

$ 668.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019980

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00251 5106607251 00186151659 0019980

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS COMISION A UNION DE SAN ANTONIO. CH-19980		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 6/Feb/16

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R - 004

30500173

INICIO DEL PERIODO 22-ene-16

FIN DEL PERIODO 22-ene-16

AREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JUAN MANUEL LEPE ALVAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 28-ene-16

COMPROBACIÓN UNION DE SAN ANTONIO

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. YPP/195/2016

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: HONDA

MODELO: 2003

PLACAS NÚM: JCW9738

Kms

Kilometraje inicial
Kilometraje final
Kilómetros recorridos

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes			-	668.00				668.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	668.00	-	-	-	668.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 668.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 668.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JUAN MANUEL LEPE ALVAREZ

APROBADO POR

LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAOLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30500174

Asunto: solicitud de viáticos y gastos
Oficio: YPP/195/2016
Guadalajara, Jalisco, 22 de enero de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDH

Luego de enviarle un cordial saludo, hago de su conocimiento que hoy viernes 22 de enero del presente año, el licenciado Juan Manuel Lepe Álvarez, adscrito a esta Coordinación de Seguimiento, sostendrá una reunión con las autoridades del municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, con la finalidad de realizar gestiones sobre la aceptación en la Recomendación 42/2015 que se les dirigió. Petición que no fue posible notificarla en tiempo y forma debido a la premura, en razón de que el día de ayer, en horario fuera de oficina, se nos informó que dicha Recomendación no fue aceptada.

Miguel 10:45

RECIBIDO 22 ENE. 2016 SERVICIOS GENERALES

Por lo anterior, de no existir inconveniente, le solicito gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que una vez que se exhiban los comprobantes de casetas, sean restituidos los gastos de pago de peaje y gasolina, al haber utilizado el vehículo asignado al suscrito para el cumplimiento de las funciones de esta Coordinación.

Sin más por el momento, quedo de usted

RECIBIDO 22 ENE. 2016. DIRECCION DE ADMINISTRACION

Atentamente

ok

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

c c p Contador Público Roberto Llamas Macias.- Jefe de Servicios Generales de la CEDHJ
c c p Licenciado Gerardo Plascencia Pérez.- Jefe de Recursos Humanos CEDHJ

Carlos Mayorga R-H 22/01/16 10:48 hrs.

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.

R.F.C. RCO0708136F7

AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44610

Régimen fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA	
No.	B3913457
FECHA	
27/01/2016 12:09:57	

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE: **LUGAR DE EXPEDICIÓN:** GUADALAJARA, JALISCO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO FISCAL:

CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR
PEDRO MORENO	1616	

COLONIA	MUNICIPIO / DELEGACIÓN	ESTADO / PAÍS		CÓDIGO POSTAL
AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	MÉXICO	44160

R.F.C. CED930224MP7

CONCEPTO QUE FACTURA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 011062000543526892A249F095E38AE1	16.00 %		47.41	47.41
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 017032000646380013E80E2362D1DA7	16.00 %		130.17	130.17
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0160320007260250D9E895E5A65A3A26	16.00 %		110.34	110.34
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 011081000697530 12DC9DD885A9D5A09	16.00 %		47.41	47.41
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0160610007206182 1B8B38CDE1A1EE31	16.00 %		110.34	110.34
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 017041000659351 86E2B21DFF628DAD9	16.00 %		130.17	130.17

MÉTODO DE PAGO:	EFECTIVO	SUBTOTAL	575.86
		IVA 16%	92.14
NO. DE CUENTA DE PAGO:	NO APLICA	TOTAL	668.00
IMPORTE CON LETRA:	*** SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 04 FEB. 2016

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000202144568

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO FISCAL	CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
3A9249A9-3906-4B86-BFFE-D6F83B2214D3	00001000000202864530	27/01/2016 12:09:57

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|3A9249A9-3906-4B86-BFFE-D6F83B2214D3|2016-01-27T12:09:57|GENcUT9VuEb/EYMF/eRNhD2itOjnyrD8Khwu+n8dg8RV3RBA0cjL+SI058nozDMW8xvROSM/z6txGyDwkoYhGFUcp5UG8OhwvHQbX8Od2R129u6jkzTiwLWmpWrMVG+6fMPZqwTErKLAN/ZmsvUOaaqpKt3fGUoxeMy9p4NM4F4=|00001000000202864530||

Sello Digital

GENcUT9VuEb/EYMF/eRNhD2itOjnyrD8Khwu+n8dg8RV3RBA0cjL+SI058nozDMW8xvROSM/z6txGyDwkoYhGFUcp5UG8OhwvHQbX8Od2R129u6jkzTiwLWmpWrMVG+6fMPZqwTErKLAN/ZmsvUOaaqpKt3fGUoxeMy9p4NM4F4=

Sello Digital del SAT

qwfQwcRcSHqPh861Rqgr9kZQpZ6zQ9G/ZVSz9jn6QdGaH8H/Jm/gVnrq9+J+kMgjLmLFP0HWn7esasaQLteCD/M3EqVywhO9wP1RJWjnmPaReclzMQi7/5/aQBr9BMAtFb76FTjP0KeqVYMPAEFYS+JXUhZSlZ1FAj5LFiwEaaY=

30500176

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

30500177

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

Adscripción: Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento

Fecha de Salida: 22/01/2016

Fecha de Regreso: 22/01/2016

Destino(s): UNION DE SAN ANTONIO

Oficio de comisión:

Empleados que participaron en la comisión: JUAN MANUEL LEPE ALVAREZ (VISITADOR ADJUNTO)

Agenda de trabajo planeada

OBTENER RESPUESTA PRONUNCIAMIENTO DE LA RECOMENDACION 42/15

Actividades realizadas

GESTIONES CON EL SINDICO DE UNION DE SAN ANTONIO

Resultados obtenidos

SE ENTREGO EL OFICIO 05/16 DONDE CONSTA LA ACEPTACION DE LA RECOMENDACION 42/15

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

Casetas $ 668.00	**Gasolina** $ .00	**Otros** $ .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos** $ .00	**Total Gastos** $ 668.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 28 de Enero de 2016

JUAN MANUEL LEPE ALVAREZ
VISITADOR ADJUNTO

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

indetec
Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00204 Del 04/02/2016

Concepto: Reposicion de viaticos a Mezquitic, Eduardo Sosa Marquez

Beneficiario: **EDUARDO SOSA MARQUEZ**

Folio / Cheque : 19981

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,410.23		Gasolina comision a Mezquitic
0002	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,750.00		Taxi regreso de Comision a Mezquitic
0003	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$2,229.41		Hotel y alimentos comision a Mezquitic
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,389.64	EDUARDO SOSA MARQUEZ
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,410.23		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,750 00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,229.41		Movimiento Directo Automático
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,410.23	Movimiento Directo Automático
0009	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,229.41	Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,410 23		Movimiento Directo Automático
0012	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,750 00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$2,229.41		Movimiento Directo Automático
0014	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,410.23	Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,750 00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$2,229.41	Movimiento Directo Automático
[illegible]	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,410.23		Movimiento Directo Automático
[illegible]8	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$1,750 00		Movimiento Directo Automático
0019	5137-3751	Viáticos en el país	$2,229.41		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,410.23	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,750 00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y		$2,229.41	Movimiento Directo Automático
0023	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,410.23		Movimiento Directo Automático
0024	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,229.41		Movimiento Directo Automático
0026	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,410.23	Movimiento Directo Automático
0027	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,229.41	Movimiento Directo Automático
0029	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,410.23	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,750 00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$2,229 41	Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,410 23		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y	$2,229.41		Movimiento Directo Automático
			32,337.84	32,337.84	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

30500179

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARDO SOSA MARQUEZ

$ 5,389.64

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019981

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0033 5106607 25 00186151659 0019981

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE VIATICOS A MEZQUITIC. CH-19981		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Eduardo Sosa M.

SUMAS

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R- 005

30500180

INICIO DEL PERIODO 25-ene-16

AREA: TERCER VISITARUDÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 27-ene-16

PUESTO: COORD. DE OFNAS REGIONALES, VISITADORES ADJUNTOS, SECRETARIO "D", ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, INV. CAPACITADOR

NOMBRE DEL EMPLEADO: EDUARDO SOSA MÁRQUEZ. KATYA MARISOL RICO ESPINOZA, CARLOS FDO. MARTIN OROZCO, MAURILIO MORENO MONTOYA, CARLOS ALBERTO ORTIZ JACAL, CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA

FECHA DE ELABORACIÓN 29-ene-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN: SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLAN MUNICIPIO DE MEZQUITIC., TUXPAN MUNICIPIO DE BOLAÑOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/025/16/III

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

	8 Km/lts
Kilometraje inicial	99,415
Kilometraje final	100,339
Kilómetros recorridos	924

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	940.00						470.23	1,410.23
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)		1,750.00						1,750.00
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	940.00	1,750.00	-	-	-	-	470.23	3,160.23

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento		320.00	416.50					736.50
Otros								-
TOTALES	-	320.00	416.50	-	-	-	-	736.50

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno	40.00	134.00	60.00					234.00
Comida	576.91	108.00	108.00					792.91
Cena	360.00	60.00	46.00					466.00
TOTALES	976.91	302.00	214.00	-	-	-	-	1,492.91

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 5,389.64
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 5,389.64
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

EDUARDO SOSA MARQUEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30500181

Tercera Visitaduría General
C/025 /16/III
Asunto: **Comisión**

Guadalajara, Jalisco, 18 de enero de 2016

Mtra. Katya Marisol Rico Espinoza
Dr. en Derecho Eduardo Sosa Márquez
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco
Visitadora y visitadores adjuntos

Maurilio Moreno Montoya
Secretario D

Carlos Alberto Ortiz Jacal
Asistente de comunicación social

Cesar Eduardo Trujillo Mendoza
Investigador Capacitador

Por medio de la presente les informo que han sido comisionados para que los días 25 y 26 del presente mes se trasladen a la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, en el municipio de Mezquitic en compañía del licenciado José Miguel Canelo Ramírez, adscrito al Instituto de Justicia Alternativa (IJA) para que en conjunto, otorguen una capacitación en derechos humanos y métodos alternos de solución de conflictos a las autoridades tradicionales de dicha comunidad.

Para llevar a cabo dicha diligencia, se les proporcionara vehículo oficial de esta institución, así como viáticos, debiendo salir el lunes a las 5:00 horas y regresar una vez cumplida la encomienda.

RECIBIDO
16:00 hrs
22 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Carlos Mayor
22/01/16 16:05 hrs.

Ccp. Dirección Administrativa
Coordinación Administrativa

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30500182

Tercera Visitaduría General
Oficio TVG/031/16

Guadalajara, Jalisco, 27 de enero de 2016

Maestro Paulo E. Colunga Perry
Director Administrativo

En alcance al oficio de comisión C/025/16/III, le informo que debido a la problemática que vive el pueblo wixaritari de la comunidad de Tuxpan, municipio de Bolaños con motivo de los desplazamientos por cuestiones religiosas, no fue posible el regreso del Maestro Eduardo Sosa Márquez como se tenía contemplado, extendiendo su comisión hasta el día 27 del actual, por lo que le solicito su apoyo para que se contemple dicho día como de comisión.

Agradeciendo de antemano la atención que brinde a mi solicitud, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer visitador general

ccp Coordinación de Recursos Humanos.
AHB/mnga*

Recibí copia
Luche Garcia
R-H 27/01/16
12:33 PM

RECIBIDO
12:25 hrs
27 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRATIVA

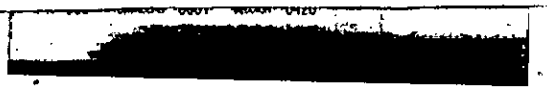
26 de Enero de 2016

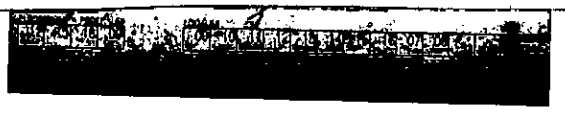
30500183

Recibí la cantidad de $ 1,750.- (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) Por concepto del servicio de transportación con la ruta Colotlan.- Totatiche Totatiche – Guadalajara; Realizando la aclaración que el servicio Original era del crucero de la Botijuya; por lo que se tuvo que recorrer 50 Km. extras, por ello el cobro de $250 pesos más de los originalmente cotizados.

Taxista Juliana Quezada Avila
juliana Quezada A.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
04 FEB. 2016





30500184

E07223
INVERSERVICIOS EN GASOLINERO SA DE CV
PERIFERICO SUR [illegible]
STA. MARTA TE[illegible]
TLAQUEPA[illegible]
[illegible]
CLAVE CLIENTE (NEX): 0030111343

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion
TLAQUEPAQUE, JAL

******* ORIGINAL *******
FACTURA T-96204
****
FOLIO : 0004250918
FECHA : 24-01-2016, 14:59 (42509180)
POSICION: 6
TERMINAL: 9
HOSE ID : 9211

RESPONS : 2[illegible] (1) [illegible]RA ANGELICA MACIAS

> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5002)
CLIENTE 000001414
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COLONIA AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
[illegible]

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

[illegible] (CLAVE PEMEX 32012)
33.636 LTS 13.98 470.23

SUBTOTAL : 407.45
IVA: 62.78
TOTAL : 470.23

(cuatrocientos setenta pesos 23/100 M.N.)

- FOLIO FISCAL
79459c96 25a5 4ab7 ba6b 857[illegible]12e8d[illegible]a
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2016-01-24T14:59:41
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
[illegible]
SELLO DIGITAL DEL SAT
[illegible]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
[illegible]
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
NO. SAT: 00001000000230091673
NO. EMISOR: 00001000000202573168

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 FEB. 2016
PAGADO

TULAR
ÁREA

DESPACHO
CTURA

A de C.V.

Razón social: Inversery
No. Factura T - 9620
Cantidad - $470.2
Concepto del gasto: _____

Genera tu factura dentro del mes en www.inverservicios.com
Vencimiento de facturación el día 05 del mes siguiente

[illegible]
AMIO-Control GAS www.controlgas.com.mx

Elavon Santander Elavon Santander Elavon Santander Elavon Santander Elavon Santander

Factura: 8253 G

SALVADOR GUZMAN LUNA
RFC: GULS451001841
CARRETERA COLOTLAN
GUADALAJARA KM 63
TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA
ZACATECAS PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CP: 99830
Regimen Fiscal: REGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES REGIMEN GENERAL DE LEY

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PEMEX Qualli

CLAVE SIIC: 0000105633

ES: 3874

No. Cliente: 2419

Folio fiscal:
92236FAC-05C8-4ABA-8624-78832008095E

No de serie del Certificado del SAT:
00001000000202864530

Fecha y hora de certificacion:
30500185 25/01/2016 04:08:05 p.m.

CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000203082547

Forma de Pago: Tarjeta **Num Cta:** 5002

FACTURA EMITIDA EN: TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA ZACATECAS

Receptor RFC: CED930224MP7 **Lugar y Fecha de Elaboracion:** TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA, ZACATECAS 2016-01-25T08:04:55

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO #1616 **Colonia:** AMERICANA
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO. **C.P.:** 44160

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNIT.	IMPORTE
37.994	Litros	32011	Magna	$11.39542	$432.96

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 FEB. 2016
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA: QUINIENTOS PESOS 00/100

SUBTOTAL:	$432.96
IVA 16% :	$67.04
TOTAL:	$500.00

Sello Digital CFDI: chutzty6I/8q1jC0qses2EryNZp8HnHESUO2Hbrp/oktk7nyGgCdsowKmzTSAsXW mRksdDFoK0KEixQn9OdMph9IX5+0iva/B4UcaD629QDFPqoKDj0sVjvTx7bledx /m9hpRPFWLtNkzz59vRpalzihItg9bkzklaBU/TTL=

Sello del SAT:
igE+COnlbhGW2KjLbrJjd7OJbigis11'MInSiaPvTVL5z5lsPkYznhABTECSKNSuJkJuP/Dt9I6BkhZHL2ea61FxCArDp3mf3ruL UE/KLorw0IQ0Cp8tg+hHBnizLg/BOLcMuev3PNB5R4XQkpSP2FgYOTpwDpjrOvSgBcVmk=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:
||1.0|92236FAC-05C8-4ABA-8624-78I2008095E|2016-01-25T08:08:05|chutzty6I/8q1jC0qses2ENZp8HnHESUO2Hbrp+foktk7nyGgCdsowKmzTSAsXWmRksdDFoK0KEixQn9OdMph9IX5+0iva/B4UcanD629QDFPqoKDj0/jvTx7bledx/m9hpRPFWLtNkzz59vRpalzihItg9bkzklaBU/TTLU=|00001000000202864530||

Amparado por los recibos:

Efectos fiscales al pago

<IMG SRC="F0000007473_Log.jpg">

30500186

PEMEX ☆☆☆

Factura
SERIE:
FOLIO: 7473
FECHA: 25/1/2016 11:17:24

Documento Válido

AUTO SERVICIO TREJO, S.A DE C.V.

AST961221IE6 CARRETERA VILLA GUERRERO-BOLAÑOS No. KM. 40.8
46130
BOLAÑOS JALISCO MÉXICO

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED030224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		Colonia:	AMERICANA	C.P.:	44160
Ciudad:	GUDALAJARA	Estado:	JALISCO	País:	MEXICO

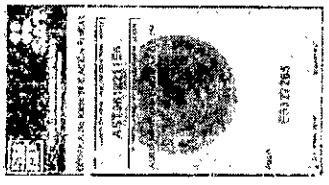
Lugar de Expedición: CARRETERA VILLA GUERRERO-BOLAÑOS KM. 40.8 , 46130, BOLAÑOS, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
33.4346	LITRO	MAGNA	11.3955	381.0040

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

Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	381.0040
I.V.A.:	56.9979
TOTAL:	440.0019



FIRMA DE CONFORMIDAD

CONTPAQ i

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
04 FEB. 2016
PAGADO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202309245
Folio fiscal:	3F94A369-5985-4EC3-80E6-4771707A1075
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 25 2016 - 11:17:27

Lugar y Fecha de Suscripción: Bolaños, Jalisco a 25/1/2016: 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 440.0019 (CUATROCIENTOS CUARENTA 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

QWmJ3YcVYpCyPOEv9DSlC8afOX9UEuLF+6aHmIE9Y8oTmI5ey6seblyih105tEpjr673eHp0B00FgF8FMS3BQ
XwtpwveoxKf2+I6C2ZuNOA2/pylj0BdryU0pUw80Zv2I5qe0WFg0aAxAmE8KFz2zsxfq2XC+R6gt5LegfVSQw=

Sello del SAT

bp3zLrBmaTPTuK0NkVpN69cyzvLDwPULq98S8GVvy2PsdnaVyKnrVE8P3O2Ihuz59YwFIvAnegYcxuEa
6WMn9Nj5BP4GzTQ4LQi/pr6LQSzR4Ezllq0RhHIi0geTkLjEpgiWZJJ9/T/FvRGUr3dVw69rlEuLYEsb
+GolwBs3MZ4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0F94A369-5985-4EC3-80E6-4771707A1075|2016-01-25T11:17:27|QWmJ3YcVYpCyPOEv
9DSlC8afOX9UEuLF+6aHmIE9Y8oTmI5ey6seblyih105tEpjr673eHp0B00FgF8FMS3BQXwtpwveoxKf
2+I6C2ZuNOA2/pylj0BdryU0pUw80Zv2I5qe0WFg0aAxAmE8KFz2zsxfq2XC+R6gt5LegfVSQw=|0000
1000000202864883||

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

30500187

Lugar

Fecha 25 01 16 San Sebastián Teponahuaxtlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $320.00

Trescientos veinte pesos 00/100 M.N.

A través Eduardo Sosa Márquez

Por el concepto Hospedaje de Cuatro Personas

Nombre José Carrillo Chema

Domicilio Conocido

Firma

José

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
04 FEB. 2016
PAGADO

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

Razón social: José Carrillo Chema
No. Factura S/N
Cantidad $320.00
Concepto del gasto: ~~Alimentos~~ Hospedaje

Hotel Restaurant JALISCO

Folio Fiscal
40C52322-1EA3-600E-982F-A5F819356BC7

Factura Número
1782

No. de serie del CSD del emisor
00001000000302147052

Fecha y Hora de emisión
2016-01-27T17:08:45

Fecha y hora de certificación
2016-01-27T17:08:46

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

30500188

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: DAVID GONZÁLEZ PINEDO

RFC: GOPD820419SG3

Calle y Número: 16 DE SEPTIEMBRE 45 Ciudad: BOLAÑOS Colonia: CENTRO

Delegación: BOLAÑOS Estado: Jalisco CP: 46130 Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: no aplica

Referencia: AQUILES CERDAN Y 21 DE MARZO

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

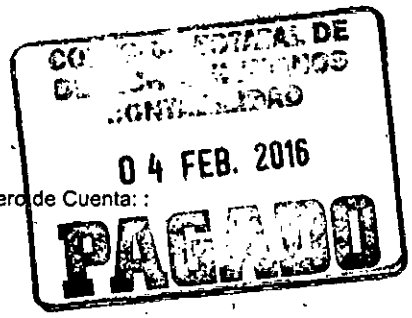
RFC: CED930224MP7

Calle y Número: PEDRO MORENO 1616 Ciudad: GUADALAJARA Colonia: AMERICANA

Delegación: GUADALAJARA Estado: Jalisco CP: 44160 Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio	Importe
1.00	DIA	HOSPEDAJE	350.00	350.00

Subtotal	350.00 MXP
IVA 16.00%	56.00 MXP
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00%	10.50 MXP
Total	416.50 MXP



TOTAL EN LETRA CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 50/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO efectivo

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta: :

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|40C52322-1EA3-600E-982F-A5F819356BC7|2016-01-27T17:08:46|jLDnd+d6AY+kO0Cu5VOaZZa70hbXMSxzdodO1MFOtqJgdNouY0+fRBEjVApSrRf22UaJzVuT8zsYbE5NTop1MxxE+so0Sal6jRq7uQDVPgriHqBvk1Ayf1zaWvKXTZGoPpMhc7LbS6C6fjptj70EhZEusGIA8sATEdhUOvc2xU=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

jLDnd+d6AY+kO0Cu5VOaZZa70hbXM5xzdodO1MFOtqJgdNouY0+fRBEjVApSrRf22UaJzVuT8zsYbE5NTop1MxxE+so0Sal6jRq7uQDVPgriHqBvk1Ayf1zaWvKXTZGoPpMhc7LbS6C6fjptj70EhZEusGIA8sATEdhUOvc2xU=

Sello digital del SAT

UtMBBUKsqR5JeYCHEpOvNKZI27vseU4gLoUIjw27EJcKKAeA3OghY6C1jta+eeko4P3jdm037+gbuOqVZHv3Ut12C5v3lpFvH5om0zbl5R6P6hieOJRK4qypEUuIWphjfRdK/SFpyk2LB9RrkCCwUDb1L3a5iSk0E5fabsM4g=

30500189

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del.AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AVENIDA PROLONGACION LOPEZ MATEOS 1501
FRACCIONAMIENTO LA TIJERA
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
JALISCO MEXICO
C.P. 45600
CAMINO A LA TIJERA Y FRANCISCO RODRIGUEZ GOMEZ
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
24 de Enero de 2016 16:44:06	IWAAD107720

FOLIO FISCAL
94BC2847-FBAE-423E-A34A-41343DB57870

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616- Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7501003340130	1.00	MCCORMICK MAYONESA	PIEZA	$21.30	$21.30
7501017004020	1.00	LCOSTENA RAJAS VD	PIEZA	$11.35	$11.35
7501020537480	1.00	LALA QUESO MANCHEGO	PIEZA	$29.00	$29.00
7501007829500	1.00	CALMEX SARDINA TOMAT	PIEZA	$22.20	$22.20
7501055349420	1.00	COCA COLA 8PACK	PIEZA	$37.50	$37.50
7501000664220	1.00	GAMESA SALADAS	PIEZA	$9.94	$9.94
7501000662020	1.00	GAMESA CRACKETS 285G	PIEZA	$15.00	$15.00
814876001000	1.00	TOSTADAS SANTIAGO	PIEZA	$16.70	$16.70
7501761805200	1.00	QUAKER INSTANT FRE	PIEZA	$30.00	$30.00
5760466738110	1.00	ROSENBOR QUESO BRIE	PIEZA	$67.00	$67.00
5760466738120	1.00	ROSENBOR QUESO CAMEM	PIEZA	$67.00	$67.00
		TICKET No: 579451333051382321130			

TOTAL CON LETRA

(TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$326.99
IVA 16%	$06.00
TOTAL	$332.99

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
17:03
2016
PAGADO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|94BC2847-FBAE-423E-A34A-41343DB57870|2016-01-24T16:44:07|bePsQIMvLQaU5tNK09d8V1TaJFWSq5ReQiBzuoKhiOAt+WD2vInnnfFn9gDy0v6wEJ4oqgaSlj3G7p496L0XpZsQiCQr3oTmhutqevBnLZZZWWm1mgExEn0ELLvixCAAmLBgv0fWCSXxONYwLnDMMw6EjF7wZzWnpGb1f2arko=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QIMvLQaU5tNK09d8V1TaJFWSq5ReQiBzuoKhiOAt+WD2vInnnfFn9gDy0v6wEJ4oqgaSlj3G7p496L0XpZsQiCQr3oTmhutqevBnLZZZWWm1mgExEn0ELLvixCAAmLBgv0fWCSXxONYwLnDMMw6EjF7wZzWnpGb1f2arko=

SELLO DIGITAL DEL SAT

J0FFxkIknikJ+nNQIVF2FD0KFq4QUZ/q0D4S1/a9fcFuOyxoWCgZCCnQd0GoIHSo/KUcvWRMSsgX86gA7G8FVZBdRa5vAia/cmsm1YkpQLMiy7JpVsQf7mj/QYynqWpGWw3S2Aiuu/XKfLK/AmOwajS0Du5rdXF3g707Zzh25CQ=

Lugar, fecha y hora de emisión: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO a 24 de Enero de 2016 16:44:06
Folio fiscal: 94BC2847-FBAE-423E-A34A-41343DB57870
Fecha y hora de certificación: 24 de Enero de 2016 16:44:07
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: Tarjeta de crédito
Número de cuenta: 537830
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30500190

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del.AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA 1501
FRACCIONAMIENTO LA TIJERA
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
JALISCO MEXICO
C.P. 45645
CAMINO A LA TIJERA Y FRANCISCO RAMIREZ
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
24 de Enero de 2016 15:58:24	ICABB105618

FOLIO FISCAL
49B28270-B055-4886-AB36-C80006553488

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616- Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1750120970475	1.00	RG 12/1 LTS LECHE UH	PIEZA	$164.70	$164.70
750100066602	1.00	14/63GR CHOKIS	PIEZA	$98.12	$98.12
750104540159	1.00	8/140GR ATUN AGUA	PIEZA	$77.76	$77.76
750104540159	1.00	8/140GR ATUN AGUA	PIEZA	$77.76	$77.76
750103239678	1.00	12/240GR DANONE M	PIEZA	$60.36	$60.36
750122720062	1.00	QUESO CABRA NUEZ	PIEZA	$112.53	$112.53
750100030073	1.00	PAN MULTIGRANO LI	PIEZA	$50.13	$50.13
750100030073	1.00	PAN MULTIGRANO LI	PIEZA	$50.13	$50.13
7874203783	1.00	MM 40/500 ML AGUA	PIEZA	$70.59	$70.59
1600044693	1.00	30 PZAS NV TRAIL MIX	PIEZA	$128.89	$128.89
750118230050	1.00	RG 1K JAMON PIERNA	PIEZA	$130.94	$130.94
83670	1.00	BOLSA JUMBO	PIEZA	$1.15	$1.15
83670	1.00	BOLSA JUMBO	PIEZA	$1.15	$1.15
96360	1.00	CUPON TC WM	PIEZA	$0.01	$0.01

TICKET No: 78000684185603407801 7

TOTAL CON LETRA

(NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$1,024.22
DESCUENTO	-$78.30
TOTAL	$945.92

14 FEB. 2016

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|49B28270-B055-4886-AB36-C80006553488|2016-01-24T15:58:24|Kx1EbbbLseKwitbAfKZJ18owj/zlfSh/PW5IWh6KFJcZeuFO9oBir/3fNGmgtExbdoo14qqXU7BiBZ2SshX1iYhnOV9iAyO2K3SzrEtdU7PaY4dm84G3uuA4WFzZZ/7f63XtLLDXHzPqI0nWrjPsLq5bP+R0+UxHjcKYUroKB88=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Kx1EbbbLseKwitbAfKZJ18owj/zlfSh/PW5IWh6KFJcZeuFO9oBir/3fNGmgtExbdoo14qqXU7BiBZ2SshX1iYhnOV9iAyO2K3SzrEtdU7PaY4dm84G3uuA4WFzZZ/7f63XtLLDXHzPqI0nWrjPsLq5bP+R0+UxHjcKYUroKB88=

SELLO DIGITAL DEL SAT

IZCo++tpyKb41S2Y+UOmk+nAPbfDI0QG8+/u1QCQkMM1IeAXsMmnSDQom60bwZrJVXTgAOT/WbHWjz1E8H3++JhUEXaRh2oZ4aqBls3vlkGIXwl4Lo2xpeBXBm8NA+70bJIVpx2fA3QHzhL5mQhvlar02zx6OBC/DhKiWn2r1ho=

30500191

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 27 01 16 Colotlán, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $214.00

Doscientos catorce pesos 00/100 M.N.

A través Eduardo Josa Márquez

Por el concepto Alimentos

Nombre Pizzas Colotlán: Ismael Galvez Kairez

Domicilio Vicente Guerrero 2-C

Firma

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA

04 FEB. 2016

RECIBIDO

O
ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social: Pizzas Colotlán
No. Factura S/N
Cantidad $ 214
Concepto del gasto: Alimentos

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

30500192

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 25/01/2016 5:00

Destino(s): San Sebastián Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic y comunidad Indígena de Tuxpan en el municipio de Bolaños,

Fecha de Regreso: 27/01/2016 23:00

Oficio de comisión: C/25/2015

Empleados que participaron en la comisión: DR. EDUARDO SOSA MARQUEZ (COORDINADOR OFICINAS REGIONALES), Lic. Carlos Fernando Martín Orozco (Visitador Adjunto Regional), Lic. Katya Marisol Rico Espinoza (Visitadora Adjunta B), Lic. Maurilio Moreno Montoya (Secretario D), Carlos Alberto Ortíz Jacal (Asistente de Comunicación Social), César Eduardo Trujillo Mendoza (Investigador Capacitador)

Agenda de trabajo planeada

Impartición de curso los días 25 y 26 a las autoridades tradicionales de la Comunidad Indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán e intervención en el desplazamiento de indígenas de la comunidad indígena de Tuxpan de Bolaños

Actividades realizadas

Impartición de curso los días 25 y 26 a las autoridades tradicionales de la Comunidad Indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán e intervención en el desplazamiento de indígenas de la comunidad indígena de Tuxpan de Bolaños

Resultados obtenidos

Promoción y difusión de una cultura de los derechos humanos en Comunidades indígenas del estado de Jalisco. Atención e investigación de violaciones a los derechos humanos

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

Casetas $ .00	**Gasolina** $ 1410.00	**Otros** $ 1750.00
Hospedaje $ 736.50	**Alimentos** $ 1492.91	**Total Gastos** $ 5389.64

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 2 de Febrero de 2016

DR. EDUARDO SOSA MARQUEZ
COORDINADOR OFICINAS REGIONALES

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

30500193

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00205 Del 04/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 18/jul/2016 09:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas determinadas por el IMSS de ejercisio anteriores

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

Folio / Cheque : 19982

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-023	PATRIMONIO 2015	$618,639.97		Cuotas ejercicios anteriores
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$618,639.97	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
		Sumas iguales =>	618,639.97	618,639.97	

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 30500194

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

$ 618,639.97

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019982

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆072510660725⑆00186151659⑈0019982⑆

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS IMSS EJERCICIOS ANTERIORES. CH-19982		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo De León Ríos 04-02-16

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

FICHA MULTIBANCO MONTO

0125357 04022016 5503 010610 6671 $0.00 $618,639.57 0105

1440[illegible]

CONSECUTIVO: 125357

IMSS

CUENTA ACTIVA

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

FICHA DE DEPOSITO
RECEPCION AUTOMATIZADA
DE PAGOS DIRECTOS
(MONEDA NACIONAL)

30500195

IMSS

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
GUADALAJARA JAL	4	2	2016	**DELEGACION** 14 JALISCO
				SUBDELEGACION 40 JUAREZ

NOMBRE DEL DEPOSITANTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

REFERENCIA **1440-2005-5291-3337-6538-0000-0000-0000-0598-6786**

HSBC MEXICO RECIBIMOS 21 4 FEB 15 CAJA GUADALAJARA

POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL REGIMEN OBLIGATORIO Y SEGURO DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, APORTACIONES DE VIVIENDA Y GUARDERIAS Y PRESTACIONES SOCIALES DEL REGIMEN VOLUNTARIO, ASI COMO APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DEL SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA DE LOS TRABAJADORES AGRICOLAS DE TEMPORADA, ASI COMO APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA PARA ABONO EN CUENTA INDIVIDUAL DE LOS TRABAJADORES AGRICOLAS DE TEMPORADA, CONFORME A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REGLAMENTOS

CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA DE		EFECTIVO	
NUM. CHEQUE	IMPORTE	TOTAL CHEQUES	
		TOTAL DEPOSITO	$618,639.97
CHEQUE DEL MISMO BANCO		SI SE REALIZA UN DEPOSITO CON CHEQUES ESTE DEBERA SER LIBRADO A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y ANOTAR AL REVERSO LA CLAVE DEL SERVICIO Y LA REFERENCIA EN CADA DOCUMENTO CON LETRA LEGIBLE. LOS CHEQUES SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.	
		ESTE RECIBO SERA VALIDO CUANDO FIGURE EN EL, LA CERTIFICACION DE NUESTRO SISTEMA, SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.	
SUMA			

FIRMA DEL DEPOSITANTE

BANCOS RECEPTORES		INFORMACION DEL PAGO	
BANCO	CLAVES	NOMBRE DEL PATRON O USUARIO	
HSBC	TRX5503	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	
		FOLIO DE LA FICHA	14402-00552
Banamex	6671	FECHA LIMITE DE PAGO	04/02/2016
		REGISTRO PATRONAL	R133376538
Scotiabank	1334	PERIODO	01-2013
		NUMERO DE CREDITO	
		TIPO DE DOCUMENTO	51
		NUMERO DE ORDEN DE INGRESO	173703
		NUMERO DE MANDAMIENTO DE EJECUCION	
		IMPORTES PAGADOS POR COP	
		CUOTA FIJA	$0.00
		CUOTA EXCEDENTE	$0.00
		PRESTACIONES EN DINERO DE E.G. Y M.	$0.00
		PENSIONADOS	$0.00
		SUMA DE ENFERMEDADES GRALES. Y MATERNIDAD	$0.00
		RIESGOS DE TRABAJO	$0.00
		INVALIDEZ Y VIDA	$0.00
		GUARDERIAS	$0.00
		SUBTOTAL CUOTAS	$618,639.97
		ACTUALIZACION	$0.00
		RECARGOS MORATORIOS	$0.00
		GASTOS DE EJECUCION	$0.00
		TOTAL	$618,639.97
		INGRESOS PAGADOS POR INGRESOS DIVERSOS	
		TOTAL OTROS INGRESOS	$0.00
		TOTAL GASTOS DE EJECUCION	$0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 04 FEB. 2016 PAGADO

MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ ROJAS	
ELABORO	AUTORIZO

30500196

IFE=0720072748E8Q
Jose santana # 32
Col. Juan Joaquin
36 64 1101

[redacted] Jueves, 04 de Febrero de 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

CARGO A CUENTA PARA PAGO DE COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE CHEQUE CERTIFICADO M.N.

CUENTA: 0186151659

TITULAR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMA

IMPORTE TOTAL: $174.00

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

DESCRIPCIÓN: CARGO EFECTUADO POR:
Comisión por certificación de cheque

CLAVE	VENT	NO. TERM	HORA	REFERENCIA
241	04	A071	12:19	0019982

* FOLIO ELECTRONICO: 0402201604A12041040071219

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZACION SUCURSAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Delegación Estatal Jalisco
Orden de visita número 1440/2OC/AD/00008/2015
Oficio Número 1440/019500/007443/2015

Asunto: Se ordena la práctica de una visita domiciliaria.

Guadalajara, Jalisco, a 01 de octubre de 2015

C. Representante legal de:
Patrón: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio fiscal: PEDRO MORENO No. 1616, COL. AMERICANA, CP. 44160, GUADALAJARA, JALISCO
Registro patronal: R1333765383

Esta Delegación Estatal Jalisco, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo fiscal autónomo, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, emite la presente orden de visita domiciliaria, misma que debe practicarse al patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS señalado al rubro y en el domicilio fiscal ubicado en: PEDRO MORENO No. 1616, COL. AMERICANA, CP. 44160, GUADALAJARA, JALISCO, considerando la celebración del Convenio de incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social de los trabajadores al servicio de COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, celebrado el día 01 de julio de 2011, y firmado de conformidad con la comparecencia de los C.C. Benito Gerardo Carranco Ortiz Delegado Estatal en Jalisco por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Maestro Felipe de Jesús Álvarez Cibrián Presidente del Organismo Público Autónomo denominado COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS , por el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Jalisco C. Emilio Gonzalez Marquez Gobernador Constitucional, por la Secretaria General del Gobierno del Estado C. Fernando Antonio Guzman Perez Peláez, por la Secretaria de Finanzas C. Martín Mendoza López. Por todo lo anterior y en correlación con el Artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995; con fundamento en las disposiciones que a continuación se señalan:

Fundamentación y Competencia

Artículos 16, 31 fracción IV, 90 y 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción I, y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3, 4, 5, 5 A, 6, 9, 11, 12, 13, primer párrafo, fracción V, y segundo párrafo, 14, 15, fracciones I, II, III, IV, V, VII, VIII y IX, 15 A, 16, primer párrafo, 27 38, 167, 168, 222, primer párrafo, fracción II, inciso d), 223, 251, primer párrafo, fracciones I, VII, X, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XXVI, y XXXVII, 251-A, 252, 270, 271, 287, 288 y 289, de la Ley del Seguro Social; 1, fracción V, 152, 156, 157 y 161 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización; 2, 4, 12, 13, 14, 16 y 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; 1, 2, fracción II, 6, 10, fracción II, inciso a), y último párrafo, 28, 30, 38, 40, 42, primer párrafo, fracciones II, III, VII, y segundo párrafo, 43, 44, 45, 46, 46-A y 53, del Código Fiscal de la Federación; 1, 2, fracción IV, inciso a), 4, 8, último párrafo, 138, 139, 141, 144, fracciones XII, XIX, XX, XXI y XXXVI, 155, primer párrafo, fracción XIII, incisos a, b, c, d, e, f y g, que a la letra contiene:*"Artículo 155. Las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas para Cobros del Instituto ejercerán las facultades que les confieren la Ley, sus reglamentos, y los acuerdos del Consejo Técnico, dentro de la circunscripción territorial siguiente: Delegación Estatal Jalisco. Jurisdicción: Estado de Jalisco.* **a)** *Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Ciudad Guzmán. Jurisdicción:* Los Municipios de Amacueca, Atoyac, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Ejutla, El Grullo, El Limón, Gómez Farías,

...2

Jilotlán de los Dolores, Juchitlán, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, San Gabriel, Santa María del Oro, Sayula, Tamazula de Gordiano, Tapalpa, Tecalitlán, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonaya, Tonila, Tuxcacuesco, Tuxpan, Unión de Tula, Valle de Juárez, Villa Purificación, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán el Grande y La Huerta, con excepción de la franja costera de este Municipio que controla la Subdelegación de Puerto Vallarta y que consiste en 5 km. hacia el norte, iniciando en la carretera federal Melaque-Puerto Vallarta y que corre en forma paralela a la misma. ***b)*** *Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Hidalgo. Jurisdicción:* Los Municipios de Bolaños, Colotlán, Cuquío, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Ixtlahuacán del Río, Mezquitic, San Cristobal de la Barranca, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero y Zapopan, así como el perímetro del Municipio de Guadalajara comprendido entre los límites conformados a partir del vértice que forman la acera poniente de la Calzada Independencia y acera norte de la calle Morelos, continuando hacia el poniente hasta su terminación en el entronque con la Glorieta Minerva, continuando en la misma dirección por la acera norte de la avenida Vallarta hasta el límite con el Municipio de Zapopan, continuando con dirección hacia el norte y posteriormente hacia el oriente, por el límite municipal hasta el vértice que forman los Municipios de Zapopan, Guadalajara e Ixtlahuacán del Río, continuando hacia el oriente por el límite sur del Municipio de Ixtlahuacán del Río hasta la Calzada Independencia, continuando hacia el sur por la acera poniente hasta el vértice que forma con la acera norte de la calle Morelos. ***c)*** *Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Juárez. Jurisdicción:* Los Municipios de Acatlán de Juárez, Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, Arenal, Atemajac de Brizuela, Atengo, Atenguillo, Cocula, Concepción de Buenos Aires, Chiquilistlán, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Jocotepec, La Manzanilla de la Paz, Magdalena, Mascota, Mixtlán, San Juanito de Escobedo, San Marcos, San Martín Hidalgo, San Sebastián del Oeste, Tala, Talpa de Allende, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tequila, Teuchitlán, Tizapán el Alto, Tlajomulco de Zúñiga, Tuxcueca, Villa Corona, Zacoalco de Torres, así como el perímetro del Municipio de Guadalajara, comprendido entre los siguientes límites: Iniciando en el vértice formado por la acera poniente de la Calzada Independencia y la acera sur de la calle Morelos, continuando hacia el poniente hasta su terminación en el entronque con la Glorieta Minerva, continuando en la misma dirección hacia el sur por el límite municipal hacia el vértice que forman los límites municipales de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, continuando hacia el oriente por el límite norte del Municipio de Tlaquepaque hasta la Calzada Gobernador Curiel (conocida también como Calzada Higuerillas), continuando con dirección norte de la acera poniente de esta Calzada hasta su terminación en el paso a desnivel, entronque con la acera poniente de la Calzada Independencia, continuando en la misma dirección hasta cerrar el perímetro en el vértice que forma con la acera sur de la calle Morelos. ***d)*** *Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Libertad Reforma. Jurisdicción:* Los Municipios de Chapala, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Tlaquepaque, Tonalá, así como el perímetro del Municipio de Guadalajara comprendido entre los límites que conforman, el vértice formado por el límite norte del Municipio de Tlaquepaque y la Calzada Gobernador Curiel (conocida también como Calzada Higuerillas), continuando hacia el norte por la acera oriente de esta Calzada, hasta su entronque en el paso a desnivel con la Calzada Independencia, continuando en la misma dirección por la acera oriente de esta última hasta el límite con el Municipio de Ixtlahuacán del Río y extendiéndose hacia el oriente hasta los límites de los Municipios de Tlaquepaque, Tonalá e Ixtlahuacán del Río. ***e)*** *Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Ocotlán. Jurisdicción:* Los Municipios de Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, Jamay, La Barca, Ocotlán, Poncitlán, Tototlán y Zapotlán

...3

del Rey. ***f)*** *Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Puerto Vallarta. Jurisdicción:* Los Municipios de Cabo Corrientes, Cihuatlán, Puerto Vallarta, Tomatlán y La Huerta, (parte de este Municipio dentro de la franja costera comprendida 5 km. al norte de una línea imaginaria que corre paralela por la carretera federal Melaque-Puerto Vallarta). ***g)*** *Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social:* Tepatitlán de Morelos. *Jurisdicción:* Los Municipios de Acatíc, Arandas, Cañadas de Obregón, Encarnación de Díaz, Jalostotitlán, Jesús María, Lagos de Moreno, Mexticacán, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, San Julián, San Miguel el Alto, Teocaltiche, Tepatitlán de Morelos, Unión de San Antonio, Valle de Guadalupe, Villa Hidalgo, Yahualica de González Gallo y Zapotlanejo; y Séptimo Transitorio, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación con el punto Primero, fracción I y VII, del Acuerdo número 534/2006, aprobado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en la sesión celebrada el 29 de noviembre de 2006 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre del mismo año; así como el Acuerdo AS1.HCT.270208/34.R.DIR aprobado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en sesión celebrada el 27 de febrero de 2008 y publicado en el referido Diario Oficial de la Federación del 28 de marzo de 2008.

Objeto o Propósito y Periodo

El objeto o propósito de la presente visita domiciliaria consiste en comprobar el cumplimiento de las disposiciones y obligaciones contenidas en la Ley del Seguro Social y demás disposiciones aplicables, a que está obligado como sujeto directo y retenedor, en materia de aportaciones de seguridad social dentro del régimen obligatorio del Seguro Social que comprende los seguros de Riesgos de trabajo; y las prestaciones en especie del seguro de Enfermedades y Maternidad; por el período comprendido del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013, de 01 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014.

Lugar o Lugares

Con fundamento en los artículos 10, primer párrafo, fracción II, inciso a), y último párrafo, y 43, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, la visita domiciliaria se llevará cabo en el domicilio fiscal ubicado en: PEDRO MORENO No. 1616, COL. AMERICANA, CP. 44160, GUADALAJARA, JALISCO, así como de conformidad con el articulo 44, fracción IV, el cual señala que las autoridades fiscales podrán solicitar de otras autoridades fiscales que sean competentes, practiquen otras visitas para comprobar hechos relacionados con la que estén practicando; por lo que se podrá ampliar la visita domiciliaria al domicilio de los centros de trabajo que han sido manifestados al Instituto Mexicano del Seguro Social por el patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, para la obtención del Registro Patronal que a continuación se relacionan:

Visitadores

Para la práctica de dicha visita domiciliaria, de conformidad con los párrafos primero, y segundo, de la fracción II, del artículo 43, del Código Fiscal de la Federación, se designa y autoriza, para que actúen conjunta o separadamente a los CC. Yolanda Duarte Rendón, Mario Eduardo García Vargas, Ricardo Suárez Vallejo, Jocelyn Villalobos Godoy, Gustavo Morales Bojado, Romeo Cuevas García, Adrián de Rábago Moreno, Jorge Ávalos Núñez, Mariano Juan Palacios Lemus, Brasilia Esther

...4

HOJA 4

Carbajal Pulido, Héctor Manuel Ruiz Delgado, Alema Armanda Gómez Navarro, Luis Antonio Casillas Rentería y Susano Sánchez Gil, Maria de Lourdes Carrillo Arellano, José Alfredo Jimenez Rosales, Luz Janett Viloria López; a fin de cumplir con el objeto o propósito señalado en la presente orden.

Obligaciones del Visitado

Por lo anteriormente expuesto, en términos del artículo 45 primero, y segundo párrafos, del Código Fiscal de la Federación, deberá permitir a los visitadores el acceso al lugar o lugares objeto de la orden de visita, así como mantener a su disposición en el domicilio fiscal de ese visitado toda la documentación y cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos mediante los cuales acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales a su cargo. Asimismo, deberá mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de dichas disposiciones, mismos que deberán ser exhibidos de inmediato, de conformidad con el artículo 53, inciso a) del Código Fiscal de la Federación, de los cuales los visitadores podrán sacar copias, para que previo cotejo con sus originales, se certifiquen.

Asimismo, de conformidad con el artículo 46, fracción III del Código Fiscal de la Federación, podrán indistintamente sellar o colocar marcas en la contabilidad, correspondencia o bienes, muebles, archiveros u oficinas, donde se encuentren, así como dejarlos en calidad de depósito al visitado o a la persona con quien se entiende la diligencia, previo inventario que al efecto formulen, con el propósito de asegurar la contabilidad, correspondencia o bienes que no estén registrados y se realizarán siempre que dicho aseguramiento no impida la realización de las actividades del visitado.

De conformidad con lo que establece el artículo 45, primero, y segundo párrafos, del Código Fiscal de la Federación, se le solicita dar a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden, en virtud de que el oponerse a la práctica de esta visita o a su desarrollo, y no poner a su disposición todos los elementos que integran su contabilidad, no proporcionar al personal autorizado en forma completa, correcta y oportuna, los informes, datos y documentos que soliciten para el ejercicio de las facultades de comprobación, constituye una infracción en términos del artículo 304-A, fracción X de la Ley del Seguro Social, la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 304-B, fracción II de la propia Ley del Seguro Social, en cuyo caso, la autoridad podrá proceder en términos de lo dispuesto en el artículo 40, del Código Fiscal de la Federación.

"PREVIA LECTURA E IDENTIFICACION DEL VISITADOR CON SU CONSTANCIA DE DESIGNACION, OFICIAL Y VIGENTE, RECIBÍ EL ORIGINAL DE ESTE OFICIO CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL FUNCIONARIO QUE LO EXPIDE, ASÍ COMO UN EJEMPLAR DE LA CARTA DE DERECHOS DEL PATRÓN AUDITADO."

Atentamente
Seguridad y Solidaridad Social.
El Titular de la Delegación Estatal Jalisco, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social, Organismo Fiscal Autónomo.

GUADALAJARA, JALISCO A 15 DE OCTUBRE DE 2015.

GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
12:05 HRS.
"TERCERO"
EMPLEADO

C. Marcelo Sergio Castillero Manzano

MSCAT' UFSO' RMF' YOR' MEGV

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

30500196E

IMSS

CARTA DE DERECHOS DEL PATRÓN AUDITADO EN LA VISITA DOMICILIARIA

En el Instituto Mexicano del Seguro Social estamos comprometidos a garantizar que nuestros actos de autoridad estén apegados al principio de legalidad, con el objeto de salvaguardar las garantías de certeza y seguridad jurídica de los patrones y demás sujetos obligados a pagar cuotas obrero patronales, en cumplimiento de lo establecido, entre otros ordenamientos, por la Ley del Seguro Social, sus Reglamentos, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y el Código Fiscal de la Federación.

Por tal motivo, a través de la siguiente", **"Carta de Derechos del Patrón Auditado"** se dan a conocer los derechos generales que tiene dentro del procedimiento de Visita Domiciliaria.

DERECHOS GENERALES

1. La orden de visita que recibe debe constar por escrito en documento impreso, estar fundada y motivada, y señalar: nombre en caso de ser patrón persona física, y tratándose de personas morales estar dirigido al representante legal de la denominación o razón social; la autoridad fiscal competente por materia y territorio que la emite (Delegación o Subdelegación del IMSS); lugar y fecha de emisión; el objeto o propósito de la visita; el domicilio fiscal y los lugares o centros de trabajo en que se efectuará ésta; el o los ejercicios fiscales o periodos sujetos a revisión y las obligaciones que se van a revisar; el nombre de las personas designadas para comprobar el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley del Seguro Social, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables; y deberá contener la firma autógrafa del funcionario que la emite.

2. Al momento de la entrega de la orden de visita domiciliaria, el personal designado debe acreditarse ante usted como visitador, ello con el fin de otorgarle la certeza de que el personal actuante representa a la autoridad emisora, y por lo tanto puede introducirse a su domicilio, debiendo además identificarse a través de Constancia de Designación de Visitador, que debe contener: fotografía; nombre completo del visitador; indicar la Delegación y Subdelegación a la que está adscrito; y firma autógrafa del titular de la misma.

3. La visita domiciliaria deberá de concluirse dentro del plazo máximo de 12 meses, contados a partir de que se le notifique la orden de visita domiciliaria, o bien un plazo de 18 meses contado a partir de que se notifique la orden de visita, tratándose de integrantes del Sistema Financiero

4. Los visitadores deberán actuar ante usted con respeto y probidad debiendo hacer constar en actas en forma pormenorizada las actuaciones que se practiquen en su domicilio fiscal o lugares visitados. Adicionalmente, en todo momento podrá ser informado sobre el estado que guarda el procedimiento de fiscalización que se le practica.

5. Conforme a lo dispuesto por los artículos 2, fracción XIII, 13 y 14 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se le informa que a partir del momento en que le es legalmente notificada la orden de visita domiciliaria y hasta antes de que se le notifique la resolución que determine el monto de las aportaciones de seguridad social omitidas, puede ejercitar su derecho de corregir y/o aclarar su situación fiscal ante la autoridad fiscal, en términos de lo dispuesto por los artículos citados, para lo cual podrá presentar corrección fiscal en escrito libre y acompañar la documentación que sustente la misma, así como la copia del comprobante de pago de las cuotas obrero patronales omitidas y sus accesorios.

6. Si opta por corregir su situación fiscal en términos del artículo 17 de la Ley Federal de Derechos al Contribuyente, después del inicio de la visita domiciliaria y hasta antes de que se levante el acta final, se le otorgará el beneficio de pagar una multa equivalente al 20% de las aportaciones de seguridad social adeudadas; y si la corrección de su situación fiscal la realiza después de levantada el acta final y antes de que se le notifique la resolución que determine el monto de las aportaciones omitidas, pagará una multa equivalente al 30% de las aportaciones de seguridad social. Una vez notificada la resolución, la sanción será del 40% de dichas aportaciones de seguridad social.

7. Al presentar la corrección fiscal, el Instituto revisará y convalidará su procedencia.

8. Tiene el derecho a no aportar los documentos que ya se encuentren en poder de la autoridad fiscal actuante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, fracción VI y VII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

9. Cuando el patrón no corrija totalmente su situación fiscal, el Instituto deberá notificarle la resolución determinante de créditos fiscales en un plazo máximo de 6 meses contados a partir de que se levante el acta final de la visita domiciliaria.

10. Derecho a ser oído en el trámite administrativo con carácter previo a la emisión de la resolución determinante del crédito fiscal, en los términos de las leyes respectivas.

11. Podrá solicitar un esquema de pagos diferidos o en parcialidades para cubrir los créditos fiscales que se derivan de la visita domiciliaria o de su corrección fiscal, así como las sanciones a que se haya hecho acreedor.

Recepción de Quejas y Denuncias

Coordinación de Atención al Contribuyente
Teléfonos:

01 800 623 23 23
52382723 en el D.F. y área metropolitana
Correo electrónico:
www.imss.gob.mx
Secretaría de la Función Pública
Contraloría Interna en el IMSS
Melchor Ocampo No. 479, Col. Verónica Anzures, C.P. 11590
Teléfono:
52 50 73 61
Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía (SACTEL)
30 03 20 00 en el D.F. y área metropolitana

RECIBÍ PARA SU DESTINATARIO.
GUADALAJARA, JALISCO. A 15 DE OCTUBRE DE 2015.
GERARDO PASCUALA PÉREZ

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
Prodecon PROTEGE • DEFIENDE • OBSERVA

Prodecon cuenta con una delegación cerca de tí, ubícala en:

www.prodecon.gob.mx

o llama en el Distrito Federal:
01 (55) 1205 9000

Lada sin costo:
01 800 611 0190

Horario de atención al público
Lunes a Viernes
9:00 a 17:00

@ProdeconMexico

PRODECON Mexico

Prodecon **Protege**

Prodecon **Defiende**

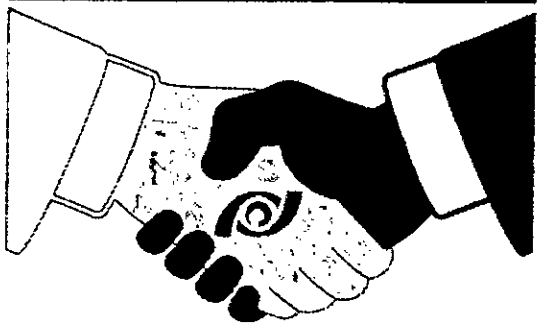
Prodecon **Observa**

MÉXICO

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
Prodecon

Prodecon:

Acuerdos Conclusivos



Solución Anticipada de Procedimientos de Fiscalización

Oficinas centrales
Insurgentes sur 954, Col. Insurgentes San Borja
Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, D. F.

Teléfonos
Distrito Federal 1205 9000 · Lada sin costo 01800 611 0190

Horario de Atención al Público
Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

30500196H

Acuerdos Conclusivos

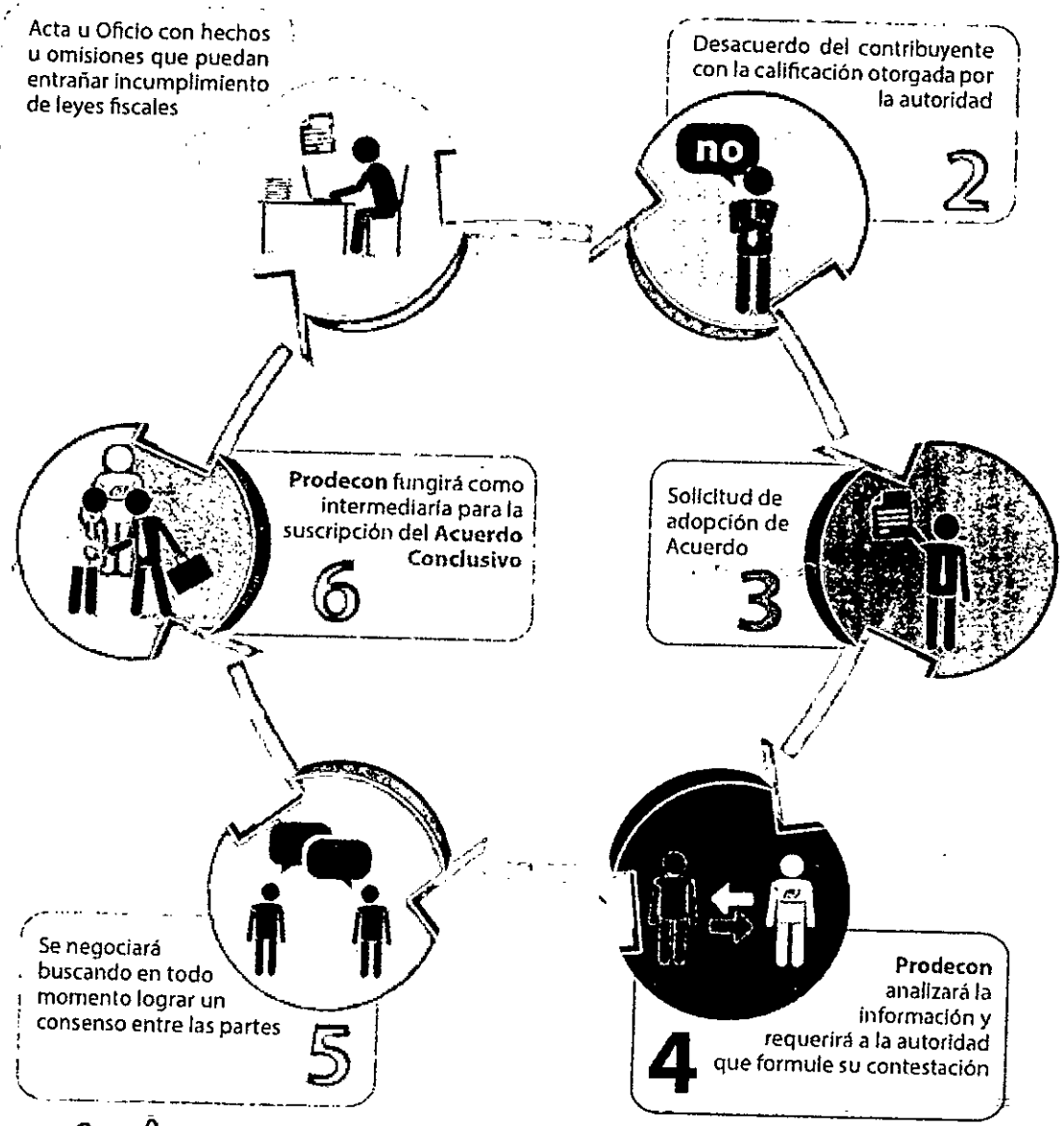
Para verificar el cumplimiento de tus obligaciones como pagador de impuestos, la autoridad fiscal puede iniciar una auditoría o revisión de tu contabilidad. En caso de que no esté de acuerdo con la forma en que calculaste el pago de tus impuestos, lo hará de tu conocimiento en la propia auditoría o revisión. A partir del 1° de enero, tienes derecho de acudir a **Prodecon** para arreglar las diferencias que tengas con la autoridad sobre la forma en que analizó y valoró tu contabilidad.

En otras palabras, podrás firmar con la autoridad fiscal un **Acuerdo Conclusivo**, el cual constituirá una solución definitiva a tu problema, dando por terminada de manera anticipada la auditoría o revisión fiscal. Entre los beneficios que puedes obtener están:

Aclarar en breve tiempo, los aspectos de la auditoría o revisión con los que estás inconforme.

Obtener la condonación de multas.

Evitar juicios largos y costosos.



RECIBÍ PARA ENTREGA DE SU DESTINATARIO.
GUADALAJARA, JALISCO. A 15 DE OCTUBRE DE 2015.

GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

30500196I

30500196 J

MÉXICO | IMSS

Programa Anticorrupción en Auditorías del IMSS

Estimado Patrón:

Si el personal del IMSS que lleva a cabo una revisión fiscal o un acto administrativo le solicita alguna gratificación económica o dádiva (extorsión) o usted se la ofrece (cohecho), para obtener alguno de los siguientes beneficios:

- Concluir la revisión anticipadamente
- Modificar o alterar el resultado de la auditoría
- Evitar ser sujeto de un acto de comprobación subsecuente

Le informamos que cualquiera de estas acciones se encuentran tipificadas como delitos

En el IMSS instrumentamos un programa de supervisión permanente para descubrir aquellas auditorías que no se desarrollaron en los términos que establece la legislación fiscal.

Estamos haciendo un esfuerzo para combatir la corrupción y con su apoyo obtendremos más y mejores resultados.

Si Usted quiere presentar una queja o denuncia relacionada a irregularidades cometidas por servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en el desempeño de sus funciones, puede dirigirse al **Órgano Interno de Control en el IMSS**. Ahí le atenderán y darán trámite a su queja o denuncia.

Denuncias sobre actos de corrupción y delitos de servidores públicos del IMSS a través:

Denuncias
Tels. 01800 623 23 23
01 (55) 5238-2700 Ext. 16525 y 16530.
http://www.imss.gob.mx/oic/quejasydenuncias
quejasydenuncias.oic@imss.gob.mx

MÉXICO | IMSS

RECIBÍ PARA SU DESTINATARIO.
GUADALAJARA, JALISCO A 15 DE OCTUBRE DE 2015

CESARIO PASCENCIA PÉREZ

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

30500196 K

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3	
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616	
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA	
MUNICIPIO: GUADALAJARA		C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO		
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA PARCIAL DE INICIO.**	DE FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2015	
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**	

---------- **FOLIO NÚMERO 5597/2015**----------

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:10 horas, del día 15 de Octubre de 2015 la C. María Lourdes Carrillo Arellano, visitadora adscrita a la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez, Órgano Operativo de la Delegación Estatal Jalisco, del Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo fiscal autónomo, quien se constituyó legalmente en el domicilio ubicado en calle Pedro Moreno No. 1616, Colonia Americana, C. P. 44160, Guadalajara, Jalisco, cerciorándose previamente que éste domicilio corresponde al domicilio fiscal del patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, por así haberlo manifestado el C. Gerardo Plascencia Perez, en su carácter de tercero y empleado y quien se encontró en ese momento en el lugar de los hechos, además de que los datos del domicilio en que se actúa, coinciden con los datos del domicilio manifestados en el formato AFIL-01, presentado por dicho patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el día 01 del mes Agosto, del año 1995, en la Subdelegación Juárez, y con los datos del domicilio fiscal manifestado en el formato R-1, Solicitud de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes , presentado por el mismo patrón ante el Registro Federal de Contribuyentes, el día 25 de marzo, de 1993, y porque en dicho domicilio se aprecian los siguientes datos externos: Edificios de 6 plantas, fachada pintada en color Arena, ventanales con cristales ahumados, escalera de ingreso al primer piso por el lado izquierdo en el exterior, en planta baja con el letrero en puerta principal "CEDH", Recepción de quejas"; con el objeto de practicar visita domiciliaria ordenada en el oficio número 1440/019500/7443/2015, el cual contiene la orden de visita número 1440/2OC/AD/00008/2015, de fecha 01 de Octubre de 2015, procediendo la visitadora a levantar la presente acta parcial de inicio, en la que se hacen constar los siguientes: ----------

----------**H E C H O S:** ----------

Siendo las 12: 00 horas del día 15 de Octubre de 2015, la visitadora antes mencionada se constituyó en el domicilio fiscal también referido para hacer entrega del oficio número 1440/019500/7473/2015 de fecha 01 de Octubre de 2015, el cual contiene la orden de visita domiciliaria número 1440/2OC/AD/00008/2015, girado por el C. Marcelo Sergio Castillero Manzano, en su carácter de Titular de la Delegación Estatal, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social, Organismo Fiscal Autónomo, al patrón, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, con registro patronal número R13 33765 38 3, con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones y obligaciones contenidas en la Ley del Seguro Social y sus reglamentos a que esta afecto el citado patrón como sujeto directo y retenedor, en materia de aportaciones de seguridad social dentro del régimen obligatorio del Seguro Social que comprende los seguros de Riesgos de trabajo; Enfermedades y maternidad; Invalidez y vida; Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y Guarderías y prestaciones sociales; por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 y 01 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014, e iniciar la visita domiciliaria ahí ordenada.----------

ENTREGA DE CITATORIO ----------

Para ese efecto, se hace constar que siendo las 11:30 horas, del día 14 de Octubre de 2015, se requirió al C. Gerardo Plascencia Perez, en su carácter de tercero y quien manifestó ser empleado del patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, lo que acreditó con liquidación de pago de IMSS del mes de Septiembre y se identificó con credencial para votar con folio 268602996887 expedida por el Instituto Federal Electoral, persona que se encontraba presente en ese momento en el domicilio fiscal del patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, requiriéndosele la presencia del Representante del Patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, manifestando dicha persona "Bajo protesta de decir verdad", que en ese momento no se encontraba presente la persona requerida dado que: salió a atender asuntos de trabajo, y por tanto no podía recibir la orden de visita, procediendo los visitadores en términos del artículo 44, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, a dejar citatorio con número ---------

----------**PASA AL FOLIO No. 5598** ----------

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

30500196 L

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3	
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616	
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA	
MUNICIPIO: GUADALAJARA		C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO		
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA PARCIAL DE INICIO.**	DE FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2015	
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**	

FOLIO No. 5598

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 5597** ----------

1440/019500/8496/2015, de fecha 14 de Octubre de 2015, con la referida persona, en su carácter de tercero y en calidad de empleado, del patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, a efecto de que lo hiciera del conocimiento del Representante Legal del Patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, para que estuviera presente el día 15 de Octubre de 2015, a las 12:00 horas, para recibir la orden de visita domiciliaria en cuestión." ----------

PERSONALIDAD:----------

Ahora bien, se hace constar que siendo las 12:00 horas, del día 15 de Octubre de 2015, hora y fecha señalados en el citatorio número 1440/019500/8496/2015, la visitadora señalada al principio de esta acta se constituyó en el domicilio fiscal antes referido, y para el efecto antes mencionado se requirió al C. Gerardo Plascencia Perez, quien manifestó ser empelado del patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, quien se encontraba presente en ese momento en el domicilio fiscal en que se actúa, domicilio fiscal del patrón visitado COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, la presencia del Representante Legal del Patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, a lo que manifestó "Bajo protesta de decir verdad", que "El Representante Legal del patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, no se encuentra presente en este momento en el domicilio fiscal en el que se actúa en razón de que salió a atender asuntos de trabajo".----------

Ante tales circunstancias y en virtud de que el Representante Legal del patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, no atendió el citatorio número 1440/019500/8496/2015, y ante su ausencia la visitadora requiere la presencia de un tercero relacionado con el patrón visitado, a efecto de atender la presente diligencia, apersonándose el C. Gerardo Plascencia Perez, en su carácter de Tercero del Patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, quien manifestó "Bajo protesta de decir verdad" ser empleado, del patrón visitado, acreditando su dicho con liquidación de pago de IMSS del mes septiembre, quien a petición de la visitadora se identifica con credencial para votar con folio 268602996887 expedida por el Instituto Federal Electoral, documento en el que aparecen: su fotografía, nombre y firma, el cual se tuvo a la vista, se examinó y se devolvió de conformidad a su portador, quien manifestó además ser mayor de edad, de 43 años, de ocupación empleado, y con domicilio particular en C. Ávila Camacho 236, Col. El Zapote, C.P. 45400, Tonalá, Jalisco, en lo sucesivo "el compareciente". ----------

IDENTIFICACIÓN DEL VISITADOR: ----------

La visitadora, en el orden indicado en el primer folio de esta acta, se identificó, ante "El compareciente", el C. Gerardo Plascencia Perez en su carácter tercero, del patrón visitado: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, con su constancia de designación de visitador oficial y vigente como a continuación se indica:----------

----------NOMBRE ----------	-------CARGO ----------	----------ADSCRIPCIÓN----------
María de Lourdes Carrillo Arellano	Visitador	Subdelegación Juárez

----------NUMERO DE-------- ----------CONSTANCIA------	-----FECHA DE ----- ---EXPEDICIÓN----	----------PERIODO DE --------- ----------VIGENCIA---------- ----Del ----------Al-------
202/JAL/2015	01/10/2015	01/10/2015 AL 31/12/2015

----------PASA AL FOLIO No. 5599 ----------

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

30500196 M

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA PARCIAL DE INICIO.**	DE FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2015
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

FOLIO No. 5599

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 5598** ----------

Misma Constancia de designación de visitador que fue expedidas por el C. Marcelo Sergio Castillero Manzano en su carácter de Titular de la Delegación Estatal Jalisco, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, del Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo fiscal autónomo, con fundamento en los artículos 2, fracciones IV, inciso a), 5, 251 primer párrafo, fracciones VII, XIV, XV, XVIII, XXVI, y XXXVII, 251-A y 270 de la Ley del Seguro Social; 1, 2, fracción IV, inciso a), 8, último párrafo, 142, fracción II, 149, 150, primer párrafo, fracciones IX, XII y XXVIII, 155, primer párrafo, fracción XIII, incisos a, b, c, d, e ,f, g, que a la letra refiere: "Artículo 155. Las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas para cobros del Instituto ejercerán las facultades que les confieren la Ley, sus reglamentos, y los acuerdos del Consejo Técnico, dentro de la circunscripción territorial siguiente:" Fracción XIII "Delegación Estatal Jalisco. a) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Ciudad Guzmán. Jurisdicción: Los Municipios de Amacueca, Atoyac, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Ejutla, El Grullo, El Limón, Gómez Farías, Jilotlán de los Dolores, Juchitlán, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, San Gabriel, Santa María del Oro, Sayula, Tamazula de Gordiano, Tapalpa, Tecalitlán, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonaya, Tonila, Tuxcacuesco, Tuxpan, Unión de Tula, Valle de Juárez, Villa Purificación, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán el Grande y La Huerta, con excepción de la franja costera de este Municipio que controla la Subdelegación de Puerto Vallarta y que consiste en 5 km. hacia el norte, iniciando en la carretera federal Melaque-Puerto Vallarta y que corre en forma paralela a la misma. b) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Hidalgo. Jurisdicción: Los Municipios de Bolaños, Colotlán, Cuquío, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Ixtlahuacán del Río, Mezquitic, San Cristóbal de la Barranca, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero y Zapopan, así como el perímetro del Municipio de Guadalajara comprendido entre los límites conformados a partir del vértice que forman la acera poniente de la Calzada Independencia y acera norte de la calle Morelos, continuando hacia el poniente hasta su terminación en el entronque con la Glorieta Minerva, continuando en la misma dirección por la acera norte de la avenida Vallarta hasta el límite con el Municipio de Zapopan, continuando con dirección hacia el norte y posteriormente hacia el oriente, por el límite municipal hasta el vértice que forman los Municipios de Zapopan, Guadalajara e Ixtlahuacán del Río, continuando hacia el oriente por el límite sur del Municipio de Ixtlahuacán del Río hasta la Calzada Independencia, continuando hacia el sur por la acera poniente hasta el vértice que forma con la acera norte de la calle Morelos. c) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Juárez. Jurisdicción: Los Municipios de Acatlán de Juárez, Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, Arenal, Atemajac de Brizuela, Atengo, Atenguillo, Cocula, Concepción de Buenos Aires, Chiquilistlán, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Jocotepec, La Manzanilla de la Paz, Magdalena, Mascota, Mixtlán, San Juanito de Escobedo, San Marcos, San Martín Hidalgo, San Sebastián del Oeste, Tala, Talpa de Allende, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tequila, Teuchitlán, Tizapán el Alto, Tlajomulco de Zúñiga, Tuxcueca, Villa Corona, Zacoalco de Torres, así como el perímetro del Municipio de Guadalajara, comprendido entre los siguientes límites: Iniciando en el vértice formado por la acera poniente de la Calzada Independencia y la acera sur de la calle Morelos, continuando hacia el poniente hasta su terminación en el entronque con la Glorieta Minerva, continuando en la misma dirección hacia el sur por el límite municipal hacia el vértice que forman los límites municipales de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, continuando hacia el oriente por el límite norte del Municipio de Tlaquepaque hasta la Calzada Gobernador Curiel (conocida también como Calzada Higuerillas), continuando con dirección norte de la acera poniente de esta Calzada hasta su terminación en el paso a desnivel, entronque con la acera

----------**PASA AL FOLIO No. 5600** ----------

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

30500196 N

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA PARCIAL DE INICIO.**	DE FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2015
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

FOLIO No. 5600

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 5599** ----------

poniente de la Calzada Independencia, continuando en la misma dirección hasta cerrar el perímetro en el vértice que forma con la acera sur de la calle Morelos. d) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Libertad Reforma. Jurisdicción: Los Municipios de Chapala, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Tlaquepaque, Tonalá, así como el perímetro del Municipio de Guadalajara comprendido entre los límites que conforman, el vértice formado por el límite norte del Municipio de Tlaquepaque y la Calzada Gobernador Curiel (conocida también como Calzada Higuerillas), continuando hacia el norte por la acera oriente de esta Calzada, hasta su entronque en el paso a desnivel con la Calzada Independencia, continuando en la misma dirección por la acera oriente de esta última hasta el límite con el Municipio de Ixtlahuacán del Río y extendiéndose hacia el oriente hasta los límites de los Municipios de Tlaquepaque, Tonalá e Ixtlahuacán del Río. e) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Ocotlán. Jurisdicción: Los Municipios de Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, Jamay, La Barca, Ocotlán, Poncitlán, Tototlán y Zapotlán del Rey. f) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Puerto Vallarta. Jurisdicción: Los Municipios de Cabo Corrientes, Cihuatlán, Puerto Vallarta, Tomatlán y La Huerta, (parte de este Municipio dentro de la franja costera comprendida 5 km. al norte de una línea imaginaria que corre paralela por la carretera federal Melaque-Puerto Vallarta). g) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Tepatitlán de Morelos. Jurisdicción: Los Municipios de Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Encarnación de Díaz, Jalostotitlán, Jesús María, Lagos de Moreno, Mexticacán, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, San Julián, San Miguel el Alto, Teocaltiche, Tepatitlán de Morelos, Unión de San Antonio, Valle de Guadalupe, Villa Hidalgo, Yahualica de González Gallo y Zapotlanejo, y Séptimo Transitorio, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación con el punto Primero, fracción I, del Acuerdo número 534/2006, aprobado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en la sesión celebrada del 29 de noviembre de 2006 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre del mismo año, así como el Acuerdo AS1.HCT.270208/34.R.DIR aprobado por e l H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en la sesión celebrada el 27 de febrero de 2008 y publicado en el referido Diario Oficial de la Federación del 28 de marzo de 2008; mismo documento identificatorio con lo que el personal mencionado, es acreditado como visitador del Instituto Mexicano del Seguro Social y autorizado para practicar visitas domiciliarias, previa presentación de la orden que para tales efectos expida el Titular de la Delegación, como autoridad fiscal facultada y competente, así como para realizar notificaciones personales de oficios y de toda clase de actos administrativos, incluyendo los actos relacionados con el ejercicio de facultades de comprobación, dentro de la circunscripción territorial de la Delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, del Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo fiscal autónomo, misma constancia de designación que contienen el nombre, la firma y fotografía del visitador, cubierta la fotografía, una parte de ella, con el sello oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuales son expedidas y firmadas autógrafamente por el C. Marcelo Sergio Castillero Manzano, en su carácter de Titular de la referida Delegación, dicho documento identificatorio fue exhibido al compareciente, quien los examinó, cerciorándose de todos y cada uno de sus datos, los cuales coinciden con los de la orden de visita y el perfil físico del visitador, expresando su conformidad sin producir objeción alguna, lo devolvió a su portadora.----------

DESIGNACIÓN DE TESTIGOS: ----------

----------**PASA AL FOLIO No. 5601** ----------

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

30500196N

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3	
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616	
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA	
MUNICIPIO: GUADALAJARA		C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO		
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA PARCIAL DE INICIO.**	DE FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2015	
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**	

FOLIO No. 5601

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 5600** ----------

Acto seguido la visitadora requirió al compareciente para que designara dos testigos, apercibiéndole que en caso de negativa éstos serían nombrados por la visitadora, a lo que manifestó: "Acepto el requerimiento" y designó como testigos a los CC. María de los Ángeles Cacho Partida y Guillermo de León Ríos, ambos mayores de edad, de 55 y 43 años, de nacionalidad mexicana, y con domicilios, el primero en Andador San Pedro No. 34, Fraccionamiento Guadalupe Sur, C.P. 45030, Zapopan, Jalisco y el segundo en C. José Santana No. 2132, Colonia Aarón Joaquín, C.P. 44760, Guadalajara, Jalisco, de estado civil casada y casado, de ocupación empelada y empelado, originarios de Guadalajara, Jalisco y Guadalajara, Jalisco, respectivamente; lo anterior en cumplimiento de lo que establece el Artículo 44, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente; y se identificaron mediante: credencial para votar, con folio 3114082343244 y credencial para votar con folio 0720072748849, respectivamente; dichos testigos aceptaron el nombramiento **"protestando conducirse con verdad"**, quienes manifestaron no tener ningún impedimento para actuar como tales, apercibidos de las penas en que incurren los que se conducen con falsedad ante autoridad administrativa competente y a quienes les constan los hechos asentados en la presente acta parcial de inicio.----------

ENTREGA DE LA ORDEN DE VISITA: ----------

Hecho lo anterior, la visitadora entrego el oficio que contiene la orden de visita en cuestión, con firma autógrafa del C. Marcelo Sergio Castillero Manzano en su carácter de Titular de la Delegación Estatal Jalisco, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, del Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo fiscal autónomo, el cual consta de 4 fojas, así como un ejemplar de la "Carta de Derechos del Patrón Auditado", al compareciente, quien para constancia estampó de su puño y letra la siguiente leyenda: ----------

"Previa lectura e identificación del visitador con su constancia de designación, oficial y vigente, recibí el original de este oficio con firma autógrafa del funcionario que lo expide, así como un ejemplar de la carta de derechos del patrón auditado".----------

Anotando a continuación los siguientes datos: la fecha y hora de recepción: "Guadalajara, Jalisco, 15 de Octubre de 2015, 12:05 hrs.", su nombre: "Gerardo Plascencia Perez", su carácter: "tercero", su cargo: "empleado", y su firma autógrafa, en el original y en dos copias de la orden de visita en cuestión.----------

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN: ----------

A continuación la visitadora requirió al compareciente para que manifestara **"bajo protesta de decir verdad"** si el patrón visitado COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, a la fecha de inicio de la diligencia había enterado o no, al Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuotas obrero patronales que por los seguros de Riesgos de trabajo; Enfermedades y maternidad; Invalidez y vida; Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y Guarderías y prestaciones sociales; debió pagar por el período comprendido del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 y 01 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014, sujeto a revisión expresando lo siguiente: " Si se encuentran realizados los pagos de las cuotas obrero patronales del periodo 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 y 01 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014.----------

Se hace constar que en este momento el compareciente exhibe originales y proporciona fotocopia de los siguientes pagos: pagos de los de cuotas obrero patronales de los meses de enero de 2013 a diciembre de 2014 del Patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS con Registro patronal R13 33765 38 3, sujeto a revisión, los cuales proporciono en copia simple.----------

----------**PASA AL FOLIO No. 5602** ----------

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

305001960

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3	
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616	
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA	
MUNICIPIO: GUADALAJARA		C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO		
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA PARCIAL DE INICIO.**	DE FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2015	
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**	

FOLIO No. 5602

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 5601** ----------

Se hace constar que en virtud de la manifestación anterior del compareciente que si son exhibidos los pagos de las cuotas obrero patronales que por los seguros de Riesgos de trabajo; Enfermedades y maternidad; Invalidez y vida; Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y Guarderías y prestaciones sociales; el patrón visitado está obligado a enterar, como sujeto directo y retenedor por el período comprendido del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2014, sujeto a revisión. ----------

Por último, la visitadora requirió al compareciente la exhibición de los libros y registros de contabilidad que esté obligado a llevar, como libro diario y mayor; Balanzas mensuales de comprobación, auxiliares, pólizas de registro: de ingresos, egresos y de diario, registros especiales, nóminas, y listas de raya, que forman parte de su contabilidad, asimismo toda la documentación y cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos mediante los cuales acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales a su cargo en materia de aportaciones de seguridad social, así como los diagramas y el diseño del sistema de registro electrónico, por el período comprendido del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2014 sujeto a revisión, mismos que deben ser presentados de inmediato, de conformidad con lo ordenado por el artículo 15 de la Ley del Seguro Social y 53, inciso a) del Código Fiscal de la Federación.----------

Se hace constar que con respecto a lo anterior, el compareciente manifiesta lo siguiente: "si pongo a disposición la exhibición de los libros y registros de contabilidad que esté obligado a llevar, como libro diario y mayor; Balanzas mensuales de comprobación, auxiliares, pólizas de registro: de ingresos, egresos y de diario, registros especiales, nóminas, y listas de raya, que forman parte de su contabilidad, asimismo toda la documentación y cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos mediante los cuales acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales a su cargo de mi representada en materia de aportaciones de seguridad social, así como los diagramas y el diseño del sistema de registro electrónico, por el período comprendido del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2014 sujeto a revisión." ----------

Se hace constar que en este momento el compareciente exhibe originales y proporciona fotocopia de la siguiente documentación, misma que a continuación se relaciona: ----------

1.- Decreto de la creación de la CEDHJ de fecha 23 de enero de 1993.----------

2.- Nombramiento del Lic. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por el periodo de 01 de agosto de 2012 al 01 de agosto de 2017, de fecha 30 de Octubre de 2012.----------

3.- Identificación consistente en credencial para votar, expedida por el Insultito Federal Electoral, a nombre del C. Felipe Álvarez Cibrián, con número de folio 1052109744707.----------

4.- Convenio de Incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social de los trabajadores al servicio de organismos públicos Autónomos, de fecha 01 de julio de 2011.----------

5.- Listas de Raya por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 y 01 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014 sujeto a revisión, en dispositivo digital. ----------

6.- Contrato colectivo.----------

7.- Balanza de comprobación por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2014 sujeto a revisión.----------

8.- Pagos de C.O.P, por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2014 sujeto a revisión.----

9.- Declaraciones anuales ante el SAT de los ejercicios 2013 y 2014.----------

10.-Facturación y/o recibos de honorarios por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de

----------**PASA AL FOLIO No. 5603** ----------

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

30500196P

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA PARCIAL DE INICIO.**	DE FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2015
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

FOLIO No. 5603

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 5602** ----------

2014 sujeto a revisión, solo exhibe mas no proporciona copias.----------

Se hace constar que el compareciente, el C. Gerardo Plascencia Perez, en su carácter de tercero, del patrón visitado COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, no exhibe en este acto la documentación que a continuación se relaciona: ----------

1.- Controles de puntualidad y asistencia por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2014.----------

2.- Controles de despensa por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2014.----------

Se hace constar que la documentación antes relacionada forma parte de su contabilidad, la cual de conformidad con el artículo 53, inciso a) del Código Fiscal de la Federación, debe ser presentada de inmediato.----------

ASEGURAMIENTO Y DEPÓSITO DE DOCUMENTOS: ----------

Se hace constar que los registros contables y documentos antes relacionados, se dejan en calidad de depósito al compareciente, el C. Gerardo Plascencia Perez, en su carácter de tercero, del patrón visitado COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, de conformidad con la fracción III, del artículo 46, del Código Fiscal de la Federación vigente, apercibido de las penas en que incurren los depositarios infieles.----------

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA.- Leída que fue la presente acta y explicado su contenido y alcance al compareciente, el C. Gerardo Plascencia Perez, en su carácter de tercero, del patrón visitado COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, y no habiendo más hechos que hacer constar, se dio por terminada esta fase de la diligencia, siendo las 14:30 horas del día 15 de octubre de 2015 levantándose en original y dos tantos de los cuales se entregó uno legible y foliado al compareciente quien al firmar de conformidad lo hace también por el recibo de dicho tanto, después de firmar autógrafamente al final del acta y al calce o margen de todos y cada uno de sus folios, los que en ella intervinieron. **CONSTE.**----------

FE DE ERRATAS.- Todo lo testado en la presente acta no vale.----------

Por el Patrón visitado:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

C. GERARDO PLASCENCIA PEREZ

En su carácter de tercero

Por la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez
Órgano Operativo de la Delegación Estatal Jalisco, del Instituto Mexicano del Seguro Social,
Organismo fiscal autónomo.

C. MARIA DE LOURDES CARRILLO ARELLANO
VISITADOR

Testigos:

C. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA

C. GUILLERMO DE LEON RIOS

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

305001960

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA PARCIAL NUMERO 2 DE RECEPCION DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.**	DE FECHA: 25 DE NOVIMBRE DE 2015
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

---------- **FOLIO NÚMERO 5619/2015** ----------

En Guadalajara, Jalisco siendo las 13:00 horas, del día 25 de Noviembre de 2015 la C. Maria de Lourdes Carrillo Arellano, visitadora adscrita a la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez, Órgano Operativo de la Delegación Estatal Jalisco, del Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo fiscal autónomo, quien se constituyó legalmente en el domicilio ubicado en calle Pedro Moreno No. 1616, Colonia Americana, C. P. 44160, Guadalajara, Jalisco, cerciorándose previamente que éste domicilio corresponde al domicilio fiscal del patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, por así haberlo manifestado el C. Gerardo Plascencia Perez, en su carácter de tercero y empleado, y quien se encontró en ese momento en el lugar de los hechos, además de que los datos del domicilio en que se actúa, coinciden con los datos del domicilio manifestados en el formato AFIL-01 presentado por dicho patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el día 01 del mes Agosto, del año 1995, en la Subdelegación Juárez, y con los datos del domicilio fiscal manifestado en el formato R-1, presentado por el mismo patrón ante el Registro Federal de Contribuyentes, el día 25 de marzo, de 1993, toda vez que en dicho domicilio se aprecian los siguientes datos externos: Edificio de 6 plantas, fachada pintada en color Arena, ventanales con cristales ahumados, escalera de ingreso al primer piso por el lado izquierdo en el exterior, en planta baja con el letrero en puerta principal "CEDH", Recepción de quejas"; con el objeto de levantar la presente Acta Parcial número 2 de Recepción de Información y Documentación en la que se hacen constar los siguientes:----------

----------**H E C H O S:** ----------

Se hace constar que siendo las 13:00 horas del día 25 de noviembre de 2015, la visitadora antes mencionada se constituyó en el domicilio fiscal también referido con el objeto de con el objeto de recepcionar la información y documentación requeridos, según consta asentado en el acta parcial de inicio, levantada con fecha 15 de octubre de 2015, a folios números 5597/2015, 5598/2015, 5599/2015, 5600/2015, 5601/2015, 5602/2015 y 5603/2015.; con relación a la visita domiciliaria que se le practica al referido patrón al amparo de la orden número1440/2OC/AD/00008/2015, contenida en el oficio número 1440/019500/007443/2015, de fecha 01 de octubre de 2015, girado por el C. Marcelo Sergio Castillero Manzano, en su carácter de Titular de la Delegación Estatal, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social, Organismo Fiscal Autónomo, a el patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, misma orden de visita que previo citatorio, fue debidamente notificada el día 15 de octubre de 2015, al C. Gerardo Plascencia

----------**PASA AL FOLIO No. 5620/2015**----------

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

305001968

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA PARCIAL NUMERO 2 DE RECEPCION DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.**	DE FECHA: 25 DE NOVIMBRE DE 2015
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

FOLIO No. 5620/2015

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 5619/2015**----------

Perez, en su carácter de tercero del Patrón visitado, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones y obligaciones contenidas en la Ley del Seguro Social y sus reglamentos a que está afecto el patrón como sujeto directo y retenedor, en materia de aportaciones de seguridad social dentro del régimen obligatorio del Seguro Social que comprende los seguros de Riesgos de trabajo; Enfermedades y maternidad; Invalidez y vida; Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y Guarderías y prestaciones sociales; por el período comprendido del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 y 01 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014, sujeto a revisión, habiéndose cumplido con todos los requisitos formales de identificación de la persona que recibió el Oficio que contiene la Orden de visita y de los visitadores, entrega y recepción del Oficio que contiene la orden de visita, así como la designación e identificación de los testigos, según consta en acta parcial de inicio de fecha 15 de octubre de 2015, levantada a folios del a folios números 5597/2015, 5598/2015, 5599/2015, 5600/2015, 5601/2015, 5602/2015 y 5603/2015.----------

PERSONALIDAD: ----------

Se hace constar que para el efecto antes mencionado, fue requerida al C. Gerardo Plascencia Perez, quien manifestó ser empleado del patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, quien se encontraba presente en ese momento en el domicilio fiscal del patrón visitado COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, y el cual cuenta con las siguientes características fisonómicas, ***estatura aproximada de 1.70, tez morena y complexión media, edad aproximada de 43 años***, la presencia del Representante Legal del Patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, apersonándose el C. Gerardo Plascencia Perez, en su carácter de tercero, y quien manifestó ser empelado del patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, quien se encontraba presente en ese momento en el domicilio fiscal en que se actúa, domicilio fiscal del patrón visitado COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, a lo que manifestó "Bajo protesta de decir verdad", que "El Representante Legal del patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, no se encuentra presente en este momento en el domicilio fiscal en el que se actúa en razón de que salió a atender asuntos de trabajo".----------

Ante tales circunstancias y en virtud de que el Representante Legal del patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, no se encontraba presente, y ante su ausencia la visitadora requiere la presencia de un tercero relacionado con el patrón visitado, a efecto de atender la presente diligencia, apersonándose el C. Gerardo Plascencia Perez, en su carácter

----------**PASA AL FOLIO No. 5621/2015**----------

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

305001965

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA PARCIAL NUMERO 2 DE RECEPCION DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.**	DE FECHA: 25 DE NOVIMBRE DE 2015
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

FOLIO No. 5621/2015

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 5620/2015**----------

de Tercero del Patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, quien manifestó "Bajo protesta de decir verdad" ser empleado, del patrón visitado, acreditando su dicho con liquidación de pago de IMSS del mes septiembre, quien a petición de la visitadora se identifica con credencial para votar con folio 268602996887 expedida por el Instituto Federal Electoral, documento en el que aparecen: su fotografía, nombre y firma, el cual se tuvo a la vista, se examinó y se devolvió de conformidad a su portador, quien manifestó además ser mayor de edad, de 43 años, de ocupación empleado, y con domicilio particular en C. Ávila Camacho 236, Col. El Zapote, C.P. 45400, Tonalá, Jalisco, en lo sucesivo "el compareciente".----------

IDENTIFICACIÓN DEL VISITADOR: ----------

La visitadora, en el orden indicado en el primer folio de esta acta, se identificó, ante "El compareciente", el C. Gerardo Plascencia Perez en su carácter tercero, del patrón visitado: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, con su constancia de designación de visitador oficial y vigente como a continuación se indica:----------

----------NOMBRE ----------	-------CARGO ----------	----------ADSCRIPCIÓN----------
María de Lourdes Carrillo Arellano	Visitador	Subdelegación Juárez

----------NUMERO DE-------- ----------CONSTANCIA------	-----FECHA DE ----- ---EXPEDICIÓN----	----------PERIODO DE --------- ----------VIGENCIA---------- ----Del ----------Al-------
202/JAL/2015	01/10/2015	01/10/2015 AL 31/12/2015

Misma Constancia de designación de visitador que fue expedidas por el C. Marcelo Sergio Castillero Manzano en su carácter de Titular de la Delegación Estatal Jalisco, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, del Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo fiscal autónomo, con fundamento en los artículos con fundamento en los artículos a), 5, 251 primer párrafo, fracciones VII, XIV, XV, XVIII, XXVI, y XXXVII, 251-A y 270 de la Ley del Seguro Social; 1, 2, fracción IV, inciso a), 8, último párrafo, 142, fracción II, 149, 150, primer párrafo, fracciones IX, XII y XXVIII, 155, primer párrafo, fracción XIII, incisos a, b, c, d, e ,f, g, que a la

----------**PASA AL FOLIO No. 5622/2015**----------

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

30500196T

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA PARCIAL NUMERO 2 DE RECEPCION DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.**	DE FECHA: 25 DE NOVIMBRE DE 2015
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

FOLIO No. 5622/2015

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 5621/2015**----------

letra refiere: "Artículo 155. Las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas para cobros del Instituto ejercerán las facultades que les confieren la Ley, sus reglamentos, y los acuerdos del Consejo Técnico, dentro de la circunscripción territorial siguiente:" Fracción XIII "Delegación Estatal Jalisco. a) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social:Ciudad Guzmán. Jurisdicción: Los Municipios de Amacueca, Atoyac, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Ejutla, El Grullo, El Limón, Gómez Farías, Jilotlán de los Dolores, Juchitlán, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, San Gabriel, Santa María del Oro, Sayula, Tamazula de Gordiano, Tapalpa, Tecalitlán, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonaya, Tonila, Tuxcacuesco, Tuxpan, Unión de Tula, Valle de Juárez, Villa Purificación, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán el Grande y La Huerta, con excepción de la franja costera de este Municipio que controla la Subdelegación de Puerto Vallarta y que consiste en 5 km. hacia el norte, iniciando en la carretera federal Melaque-Puerto Vallarta y que corre en forma paralela a la misma. b) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Hidalgo. Jurisdicción: Los Municipios de Bolaños, Colotlán, Cuquío, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Ixtlahuacán del Río, Mezquitic, San Cristóbal de la Barranca, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero y Zapopan, así como el perímetro del Municipio de Guadalajara comprendido entre los límites conformados a partir del vértice que forman la acera poniente de la Calzada Independencia y acera norte de la calle Morelos, continuando hacia el poniente hasta su terminación en el entronque con la Glorieta Minerva, continuando en la misma dirección por la acera norte de la avenida Vallarta hasta el límite con el Municipio de Zapopan, continuando con dirección hacia el norte y posteriormente hacia el oriente, por el límite municipal hasta el vértice que forman los Municipios de Zapopan, Guadalajara e Ixtlahuacán del Río, continuando hacia el oriente por el límite sur del Municipio de Ixtlahuacán del Río hasta la Calzada Independencia, continuando hacia el sur por la acera poniente hasta el vértice que forma con la acera norte de la calle Morelos. c) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Juárez. Jurisdicción: Los Municipios de Acatlán de Juárez, Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, Arenal, Atemajac de Brizuela, Atengo, Atenguillo, Cocula, Concepción de Buenos Aires, Chiquilistlán, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Jocotepec, La Manzanilla de la Paz, Magdalena, Mascota, Mixtlán, San Juanito de Escobedo, San Marcos, San Martín Hidalgo, San Sebastián del Oeste, Tala, Talpa de Allende, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tequila, Teuchitlán, Tizapán el Alto, Tlajomulco de Zúñiga, Tuxcueca, Villa

----------**PASA AL FOLIO No. 5623/2015** ----------

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA PARCIAL NUMERO 2 DE RECEPCION DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.**	DE FECHA: 25 DE NOVIMBRE DE 2015
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

FOLIO No. 5623/2015

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 5622/2015**----------

Corona, Zacoalco de Torres, así como el perímetro del Municipio de Guadalajara, comprendido entre los siguientes límites: Iniciando en el vértice formado por la acera poniente de la Calzada Independencia y la acera sur de la calle Morelos, continuando hacia el poniente hasta su terminación en el entronque con la Glorieta Minerva, continuando en la misma dirección hacia el sur por el límite municipal hacia el vértice que forman los límites municipales de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, continuando hacia el oriente por el límite norte del Municipio de Tlaquepaque hasta la Calzada Gobernador Curiel (conocida también como Calzada Higuerillas), continuando con dirección norte de la acera poniente de esta Calzada hasta su terminación en el paso a desnivel, entronque con la acera poniente de la Calzada Independencia, continuando en la misma dirección hasta cerrar el perímetro en el vértice que forma con la acera sur de la calle Morelos. d) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Libertad Reforma. Jurisdicción: Los Municipios de Chapala, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Tlaquepaque, Tonalá, así como el perímetro del Municipio de Guadalajara comprendido entre los límites que conforman, el vértice formado por el límite norte del Municipio de Tlaquepaque y la Calzada Gobernador Curiel (conocida también como Calzada Higuerillas), continuando hacia el norte por la acera oriente de esta Calzada, hasta su entronque en el paso a desnivel con la Calzada Independencia, continuando en la misma dirección por la acera oriente de esta última hasta el límite con el Municipio de Ixtlahuacán del Río y extendiéndose hacia el oriente hasta los límites de los Municipios de Tlaquepaque, Tonalá e Ixtlahuacán del Río. e) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Ocotlán. Jurisdicción: Los Municipios de Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, Jamay, La Barca, Ocotlán, Poncitlán, Tototlán y Zapotlán del Rey. f) Sub delegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Puerto Vallarta. Jurisdicción: Los Municipios de Cabo Corrientes, Cihuatlán, Puerto Vallarta, Tomatlán y La Huerta, (parte de este Municipio dentro de la franja costera comprendida 5 km. al norte de una línea imaginaria que corre paralela por la carretera federal Melaque-Puerto Vallarta). g) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Tepatitlán de Morelos. Jurisdicción: Los Municipios de Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Encarnación de Díaz, Jalostotitlán, Jesús María, Lagos de Moreno, Mexticacán, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, San Julián, San Miguel el Alto, Teocaltiche, Tepatitlán de Morelos, Unión de San Antonio, Valle de Guadalupe, Villa Hidalgo, Yahualica de González Gallo y Zapotlanejo, y Séptimo Transitorio, del Reglamento Interior del Instituto

----------**PASA AL FOLIO No. 5624/2015**----------

30500196 V

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA PARCIAL NUMERO 2 DE RECEPCION DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.**	DE FECHA: 25 DE NOVIMBRE DE 2015
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

FOLIO No. 5624/2015

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 5623/2015**----------

Mexicano del Seguro Social, en relación con el punto Primero, fracción I, del Acuerdo número 534/2006, aprobado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en la sesión celebrada del 29 de noviembre de 2006 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre del mismo año, así como el Acuerdo AS1.HCT.270208/34.R.DIR aprobado por e l H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en la sesión celebrada del 29 de noviembre de 2006 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre del mismo año, mismo documento identificatorio con lo que el personal mencionado, es acreditado como visitador del Instituto Mexicano del Seguro Social y autorizado para practicar visitas domiciliarias, previa presentación de la orden que para tales efectos expida el Titular de la Delegación, como autoridad fiscal facultada y competente, así como para realizar notificaciones personales de oficios y de toda clase de actos administrativos, incluyendo los actos relacionados con el ejercicio de facultades de comprobación, dentro de la circunscripción territorial de la Delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, del Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo fiscal autónomo, misma constancia de designación que contienen el nombre, la firma y fotografía del visitador, cubierta la fotografía, una parte de ella, con el sello oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuales son expedidas y firmadas autógrafamente por el C. Marcelo Sergio Castillero Manzano, en su carácter de Titular de la referida Delegación, dicho documento identificatorio fue exhibido al compareciente, quien los examinó, cerciorándose de todos y cada uno de sus datos, los cuales coinciden con los de la orden de visita y el perfil físico del visitador, expresando su conformidad sin producir objeción alguna, lo devolvió a su portadora.----------

DESIGNACIÓN DE TESTIGOS: ----------

Acto seguido los visitadores requirieron al compareciente para que designara dos testigos, apercibiéndole que en caso de negativa éstos serían nombrados por los visitadores, a lo que manifestó: "Acepto el requerimiento" y designó como testigos a los CC. María de los Ángeles Cacho Partida y Guillermo de León Ríos, ambos mayores de edad, de 55 y 43 años, de nacionalidad mexicana, y con domicilios, el primero en Andador San Pedro No. 34, Fraccionamiento Guadalupe Sur, C.P. 45030, Zapopan, Jalisco y el segundo en C. José Santana No. 2132, Colonia Aarón Joaquín, C.P. 44760, Guadalajara, Jalisco, de estado civil casada y casado, de ocupación empelada y empelado, originarios de Guadalajara, Jalisco y Guadalajara, Jalisco, respectivamente; lo anterior en cumplimiento de lo que establece el

----------**PASA AL FOLIO No. 5625/2015**----------

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

30500196W

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA PARCIAL NUMERO 2 DE RECEPCION DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.**	DE FECHA: 25 DE NOVIMBRE DE 2015
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

FOLIO No. 5625/2015

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 5624/2015**----------

Artículo 44, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente; y se identificaron mediante: credencial para votar, con folio 3114082343244 y credencial para votar con folio 0720072748849, respectivamente; dichos testigos aceptaron el nombramiento **"protestando conducirse con verdad"**, quienes manifestaron no tener ningún impedimento para actuar como tales, apercibidos de las penas en que incurren los que se conducen con falsedad ante autoridad administrativa competente y a quienes les constan los hechos asentados en la presente acta parcial. ----------

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: ----------

Hecho lo anterior, los visitadores hacen constar que una vez que ha transcurrido el plazo de 6, días hábiles, a que se refiere el artículo 53, del Código Fiscal de la Federación, proceden a solicitar al compareciente la exhibición de la información y documentación requeridos, según consta asentado en el acta parcial de inicio, levantada con fecha 15 de octubre de 2015, a folios números 5597/2015, 5598/2015, 5599/2015, 5600/2015, 5601/2015, 5602/2015 y 5603/2015. ----------

Se hace constar que en la solicitud de información y documentación, antes referida, se solicitó la siguiente información y documentación: ----------

1.- Controles de puntualidad y asistencia por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2014.----------

2.- Controles de despensa por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2014.----------

Ahora bien, se hace constar que una vez transcurrido el plazo otorgado según consta en el acta parcial de inicio en la que se detalla la solicitud de información y documentación, antes descrita. Asimismo, se hace constar que en este momento procede a exhibir la siguiente información y documentación, proporcionando copia simple: ----------

1.- Controles de puntualidad y asistencia por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2014.----------

2.- Controles de despensa por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2014.----------

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA.- Leída que fue la presente acta y explicado su contenido y alcance al compareciente, el C. Gerardo Plascencia Perez, en su carácter de tercero, del patrón visitado COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, y no habiendo más hechos que hacer constar, se dio por terminada esta fase de la diligencia, siendo las 14:00 horas del día 25

----------**PASA AL FOLIO No. 5626/2015**----------

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

30500196X

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA PARCIAL NUMERO 2 DE RECEPCION DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.**	DE FECHA: 25 DE NOVIMBRE DE 2015
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

FOLIO No. 5626/2015

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 5625/2015**----------

de noviembre de 2015 levantándose en original y dos tantos de los cuales se entregó uno legible y foliado al compareciente quien al firmar de conformidad lo hace también por el recibo de dicho tanto, después de firmar autógrafamente al final del acta y al calce o margen de todos y cada uno de sus folios, los que en ella intervinieron. **CONSTE.**----------

FE DE ERRATAS.- Todo lo testado en la presente acta no vale.----------

Por el Patrón visitado:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

C. GERARDO PLASCENCIA PEREZ

En su carácter de tercero.

Por la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez
Órgano Operativo de la Delegación Estatal Jalisco, del Instituto Mexicano del Seguro Social,
Organismo fiscal autónomo.

C. MARIA DE LOURDES CARRILLO ARELLANO

VISITADOR

Testigos:

C. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA

C. GUILLERMO DE LEON RIOS

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

30500196Y

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA PARCIAL NUMERO 3 DE RECEPCION DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.**	DE FECHA: 07 DE ENERO DE 2016
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

---------- **FOLIO NÚMERO 884/2016**----------

En Guadalajara, Jalisco siendo las 14:00 horas, del día 07 de enero de 2016 el C. Romeo Cuevas García, visitador adscrito a la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez, Órgano Operativo de la Delegación Estatal Jalisco, del Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo fiscal autónomo, quien se constituyó legalmente en el domicilio ubicado en calle Pedro Moreno No. 1616, Colonia Americana, C. P. 44160, Guadalajara, Jalisco, cerciorándose previamente que éste domicilio corresponde al domicilio fiscal del patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, por así haberlo manifestado el C. Gerardo Plascencia Perez, en su carácter de tercero y empleado, y quien se encontró en ese momento en el lugar de los hechos, además de que los datos del domicilio en que se actúa, coinciden con los datos del domicilio manifestados en el formato AFIL-01 presentado por dicho patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el día 01 del mes Agosto, del año 1995, en la Subdelegación Juárez, y con los datos del domicilio fiscal manifestado en el formato R-1, presentado por el mismo patrón ante el Registro Federal de Contribuyentes, el día 25 de marzo, de 1993, toda vez que en dicho domicilio se aprecian los siguientes datos externos: Edificios de 6 plantas, fachada pintada en color Arena, ventanales con cristales ahumados, escalera de ingreso al primer piso por el lado izquierdo en el exterior, en planta baja con el letrero en puerta principal "CEDH", Recepción de quejas"; con el objeto de levantar la presente Acta Parcial número 3 de Recepción de Información y Documentación en la que se hacen constar los siguientes:----------

----------**H E C H O S:** ----------

Se hace constar que siendo las 14:00 horas del día 07 de enero de 2016, el visitador antes mencionado se constituyó en el domicilio fiscal también referido con el objeto de recepcionar la información y documentación requeridos, según consta asentado en el acta parcial de inicio, levantada con fecha 15 de octubre de 2015, a folios números 5597/2015, 5598/2015, 5599/2015, 5600/2015, 5601/2015, 5602/2015 y 5603/2015.; con relación a la visita domiciliaria que se le practica al referido patrón al amparo de la orden número1440/2OC/AD/00008/2015, contenida en el oficio número 1440/019500/007443/2015, de fecha 01 de octubre de 2015, girado por el C. Marcelo Sergio Castillero Manzano, en su carácter de Titular de la Delegación Estatal, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social, Organismo Fiscal Autónomo, a el patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, misma orden de visita que previo citatorio, fue debidamente notificada el día 15 de octubre de 2015, al C. Gerardo Plascencia Perez, en su carácter de tercero del Patrón visitado, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones y obligaciones contenidas en la Ley del Seguro Social y sus reglamentos a que está afecto el patrón como sujeto directo y retenedor, en materia de aportaciones de seguridad social dentro del régimen obligatorio del Seguro Social que comprende los seguros de Riesgos de trabajo; Enfermedades y maternidad; Invalidez y vida; Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y Guarderías

----------**PASA AL FOLIO No. 885/2016** ----------

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

30500196Z

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA PARCIAL NUMERO 3 DE RECEPCION DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.**	DE FECHA: 07 DE ENERO DE 2016
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

FOLIO No. 885/2016

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 884/2016**----------

y prestaciones sociales; por el período comprendido del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 y del 01 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014, sujeto a revisión, habiéndose cumplido con todos los requisitos formales de identificación de la persona que recibió el Oficio que contiene la Orden de visita y de los visitadores, entrega y recepción del Oficio que contiene la orden de visita, así como la designación e identificación de los testigos, según consta en acta parcial de inicio de fecha 15 de octubre de 2015, levantada a folios del a folios números 5597/2015, 5598/2015, 5599/2015, 5600/2015, 5601/2015, 5602/2015 y 5603/2015.----------

PERSONALIDAD: ----------

Se hace constar que para el efecto antes mencionado, fue requerida al C. Gerardo Plascencia Perez, quien manifestó ser empleado del patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, quien se encontraba presente en ese momento en el domicilio fiscal del patrón visitado COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, y el cual cuenta con las siguientes características fisonómicas, ***estatura aproximada de 1.70, tez morena y complexión media, edad aproximada de 43 años***, la presencia del Representante Legal del Patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, apersonándose el C. Gerardo Plascencia Perez, en su carácter de tercero, y quien manifestó ser empelado del patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, quien se encontraba presente en ese momento en el domicilio fiscal en que se actúa, domicilio fiscal del patrón visitado COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, a lo que manifestó "Bajo protesta de decir verdad", que "El Representante Legal del patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, no se encuentra presente en este momento en el domicilio fiscal en el que se actúa en razón de que salió a atender asuntos de trabajo".----------

Ante tales circunstancias y en virtud de que el Representante Legal del patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, no se encuentra presente, y ante su ausencia el visitador requiere la presencia de un tercero relacionado con el patrón visitado, a efecto de atender la presente diligencia, apersonándose el C. Gerardo Plascencia Perez, en su carácter de Tercero del Patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, quien manifestó "Bajo protesta de decir verdad" ser empleado, del patrón visitado, acreditando su dicho con liquidación de pago de IMSS del mes septiembre, quien a petición de la visitadora se identifica con credencial para votar con folio 268602996887 expedida por el Instituto Federal Electoral, documento en el que aparecen: su fotografía, nombre y firma, el cual se tuvo a la vista, se examinó y se devolvió de conformidad a su portador, quien manifestó además ser mayor de edad, de 43 años, de ocupación empleado, y con domicilio particular en C. Ávila Camacho 236, Col. El Zapote, C.P. 45400, Tonalá, Jalisco, en lo sucesivo "el compareciente".----------

IDENTIFICACIÓN DEL VISITADOR: ----------

El visitador, en el orden indicado en el primer folio de esta acta, se identificó, ante "El compareciente",

----------**PASA AL FOLIO No. 886/2016** ----------

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

30500196AA

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA PARCIAL NUMERO 3 DE RECEPCION DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.**	DE FECHA: 07 DE ENERO DE 2016
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

FOLIO No. 886/2016

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 885/2016** ----------

el C. Gerardo Perez Plascencia en su carácter tercero, del patrón visitado: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, con su constancia de designación de visitador oficial y vigente como a continuación se indica:----------

----------NOMBRE ----------	-------CARGO ---------	----------ADSCRIPCIÓN----------
Romeo Cuevas García	Visitador	Subdelegación Juárez

----------NUMERO DE-------- ----------CONSTANCIA------ ----------	----FECHA DE ---- --EXPEDICIÓN--- ----------	--------PERIODO DE --- --------VIGENCIA-------- Del ----------Al--
326/JAL/2016	04/01/2016	04/01/2016 AL 31/12/2016

Misma Constancia de designación de visitador que fue expedida por el C. Marcelo Sergio Castillero Manzano en su carácter de Titular de la Delegación Estatal Jalisco, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, del Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo fiscal autónomo, con fundamento en los artículos 2, fracciones IV, inciso a), 5, 251 primer párrafo, fracciones VII, XIV, XV, XVIII, XXVI, y XXXVII, 251-A y 270 de la Ley del Seguro Social; 1, 2, fracción IV, inciso a), 8, último párrafo, 142, fracción II, 149, 150, primer párrafo, fracciones IX, XII y XXVIII, 155, primer párrafo, fracción XIII, incisos a, b, c, d, e ,f, g, que a la letra refiere: "Artículo 155. Las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas para cobros del Instituto ejercerán las facultades que les confieren la Ley, sus reglamentos, y los acuerdos del Consejo Técnico, dentro de la circunscripción territorial siguiente:" Fracción XIII "Delegación Estatal Jalisco. a) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Ciudad Guzmán. Jurisdicción: Los Municipios de Amacueca, Atoyac, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Ejutla, El Grullo, El Limón, Gómez Farías, Jilotlán de los Dolores, Juchitlán, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, San Gabriel, Santa María del Oro, Sayula, Tamazula de Gordiano, Tapalpa, Tecalitlán, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonaya, Tonila, Tuxcacuesco, Tuxpan, Unión de Tula, Valle de Juárez, Villa Purificación, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán el Grande y La Huerta, con excepción de la franja costera de este Municipio que controla la Subdelegación de Puerto Vallarta y que consiste en 5 km. hacia el norte, iniciando en la carretera federal Melaque-Puerto Vallarta y que corre en forma paralela a la misma. b) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Hidalgo. Jurisdicción: Los Municipios de Bolaños, Colotlán, Cuquío, Chimaltitán,

----------**PASA AL FOLIO No. 887/2016** ----------

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA PARCIAL NUMERO 3 DE RECEPCION DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.**	DE FECHA: 07 DE ENERO DE 2016
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

FOLIO No. 887/2016

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 886/2016** ----------

Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Ixtlahuacán del Río, Mezquitic, San Cristóbal de la Barranca, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero y Zapopan, así como el perímetro del Municipio de Guadalajara comprendido entre los límites conformados a partir del vértice que forman la acera poniente de la Calzada Independencia y acera norte de la calle Morelos, continuando hacia el poniente hasta su terminación en el entronque con la Glorieta Minerva, continuando en la misma dirección por la acera norte de la avenida Vallarta hasta el límite con el Municipio de Zapopan, continuando con dirección hacia el norte y posteriormente hacia el oriente, por el límite municipal hasta el vértice que forman los Municipios de Zapopan, Guadalajara e Ixtlahuacán del Río, continuando hacia el oriente por el límite sur del Municipio de Ixtlahuacán del Río hasta la Calzada Independencia, continuando hacia el sur por la acera poniente hasta el vértice que forma con la acera norte de la calle Morelos. c) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Juárez. Jurisdicción: Los Municipios de Acatlán de Juárez, Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, Arenal, Atemajac de Brizuela, Atengo, Ateguillo, Cocula, Concepción de Buenos Aires, Chiquilistlán, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Jocotepec, La Manzanilla de la Paz, Magdalena, Mascota, Mixtlán, San Juanito de Escobedo, San Marcos, San Martín Hidalgo, San Sebastián del Oeste, Tala, Talpa de Allende, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tequila, Teuchitlán, Tizapán el Alto, Tlajomulco de Zúñiga, Tuxcueca, Villa Corona, Zacoalco de Torres, así como el perímetro del Municipio de Guadalajara, comprendido entre los siguientes límites: Iniciando en el vértice formado por la acera poniente de la Calzada Independencia y la acera sur de la calle Morelos, continuando hacia el poniente hasta su terminación en el entronque con la Glorieta Minerva, continuando en la misma dirección hacia el sur por el límite municipal hacia el vértice que forman los límites municipales de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, continuando hacia el oriente por el límite norte del Municipio de Tlaquepaque hasta la Calzada Gobernador Curiel (conocida también como Calzada Higuerillas), continuando con dirección norte de la acera poniente de esta Calzada hasta su terminación en el paso a desnivel, entronque con la acera poniente de la Calzada Independencia, continuando en la misma dirección hasta cerrar el perímetro en el vértice que forma con la acera sur de la calle Morelos. d) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Libertad Reforma. Jurisdicción: Los Municipios de Chapala, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Tlaquepaque, Tonalá, así como el perímetro del Municipio de Guadalajara comprendido entre los límites que conforman, el vértice formado por el límite norte del Municipio de Tlaquepaque y la Calzada Gobernador Curiel (conocida también como Calzada Higuerillas), continuando hacia el norte por la acera oriente de esta Calzada, hasta su entronque en el paso a desnivel con la Calzada Independencia, continuando en la misma dirección por la acera oriente de esta última hasta el límite con el Municipio de Ixtlahuacán del Río y extendiéndose hacia el oriente hasta los límites de los Municipios de Tlaquepaque, Tonalá e

----------**PASA AL FOLIO No. 888/2016** ----------

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

30500196AC

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA PARCIAL NUMERO 3 DE RECEPCION DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.**	DE FECHA: 07 DE ENERO DE 2016
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

FOLIO No. 888/2016

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 887/2016** ----------

Ixtlahuacán del Río. e) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Ocotlán. Jurisdicción: Los Municipios de Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, Jamay, La Barca, Ocotlán, Poncitlán, Totolán y Zapotlán del Rey. f) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Puerto Vallarta. Jurisdicción: Los Municipios de Cabo Corrientes, Cihuatlán, Puerto Vallarta, Tomatlán y La Huerta, (parte de este Municipio dentro de la franja costera comprendida 5 km. al norte de una línea imaginaria que corre paralela por la carretera federal Melaque-Puerto Vallarta). g) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Tepatitlán de Morelos. Jurisdicción: Los Municipios de Acatíc, Arandas, Cañadas de Obregón, Encarnación de Díaz, Jalostotitlán, Jesús María, Lagos de Moreno, Mexticacán, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, San Julián, San Miguel el Alto, Teocaltiche, Tepatitlán de Morelos, Unión de San Antonio, Valle de Guadalupe, Villa Hidalgo, Yahualica de González Gallo y Zapotlanejo, y Séptimo Transitorio, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación con el punto Primero, fracción I, del Acuerdo número 534/2006, aprobado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en la sesión celebrada del 29 de noviembre de 2006 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre del mismo año, así como el Acuerdo AS1.HCT.270208/34.R.DIR aprobado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en sesión celebrada el 27 de febrero de 2008 y publicado en el referido Diario Oficial de la Federación del 28 de marzo de 2008; mismo documento identificatorio con lo que el personal mencionado, es acreditado como visitador del Instituto Mexicano del Seguro Social y autorizado para practicar visitas domiciliarias, previa presentación de la orden que para tales efectos expida el Titular de la Delegación, como autoridad fiscal facultada y competente, así como para realizar notificaciones personales de oficios y de toda clase de actos administrativos, incluyendo los actos relacionados con el ejercicio de facultades de comprobación, dentro de la circunscripción territorial de la Delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, del Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo fiscal autónomo, misma constancia de designación que contienen el nombre, la firma y fotografía del visitador, cubierta la fotografía, una parte de ella, con el sello oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuales son expedidas y firmadas autógrafamente por el C. Marcelo Sergio Castillero Manzano, en su carácter de Titular de la referida Delegación, dicho documento identificatorio fue exhibido al compareciente, quien los examinó, cerciorándose de todos y cada uno de sus datos, los cuales coinciden con los de la orden de visita y el perfil físico del visitador, expresando su conformidad sin producir objeción alguna, lo devolvió a su portador.----------

DESIGNACIÓN DE TESTIGOS: ----------

Acto seguido el visitador requirió al compareciente para que designara dos testigos, apercibiéndole que

----------**PASA AL FOLIO No. 889/2016** ----------

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

30500196AD

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3	
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616	
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA	
MUNICIPIO: GUADALAJARA		C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO		
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA PARCIAL NUMERO 3 DE RECEPCION DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.**	DE FECHA: 07 DE ENERO DE 2016	
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**	

FOLIO No. 890/2016

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 889/2016** ----------

quien al firmar de conformidad lo hace también por el recibo de dicho tanto, después de firmar autógrafamente al final del acta y al calce o margen de todos y cada uno de sus folios, los que en ella **FE DE ERRATAS.-** Todo lo testado en la presente acta no vale. ----------

Por el Patrón visitado:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

C. GERARDO PRESCENCIA PEREZ

En su carácter de tercero.

Por la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez
Órgano Operativo de la Delegación Estatal Jalisco, del Instituto Mexicano del Seguro Social
Organismo fiscal autónomo.

C. ROMEO CUEVAS GARCÍA

VISITADOR

Testigos:

C. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA

C. GUILLERMO DE LEON RIOS

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

30500196 AE

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA FINAL**	DE FECHA: 18 DE MARZO DE 2016
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

---------- **FOLIO NÚMERO 909/2016**----------

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del día 18 de marzo de 2016 el C. Romeo Cuevas García, visitador adscrito a la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez, Órgano Operativo de la Delegación Estatal Jalisco, del Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo fiscal autónomo, quien se constituyó legalmente en el domicilio ubicado en calle Pedro Moreno No. 1616, Colonia Americana, C. P. 44160, Guadalajara, Jalisco, cerciorándose previamente que éste domicilio corresponde al domicilio fiscal del patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, por así haberlo manifestado el C. Gerardo Plascencia Perez, en su carácter de tercero y empleado y quien se encontró en ese momento en el lugar de los hechos, además de que los datos del domicilio en que se actúa, coinciden con los datos del domicilio manifestados en el formato AFIL-01, presentado por dicho patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el día 01 del mes Agosto, del año 1995, en la Subdelegación Juárez, y con los datos del domicilio fiscal manifestado en el formato R-1, presentado por el mismo patrón ante el Registro Federal de Contribuyentes, el día de marzo, de 1993, y porque en dicho domicilio se aprecian los siguientes datos externos: Edificios de 6 plantas, fachada pintada en color Arena, ventanales con cristales ahumados, escalera de ingreso al primer piso por el lado izquierdo en el exterior, en planta baja con el letrero en puerta principal "CEDH", Recepción de quejas"; con el objeto de levantar la presente **Acta Final**, en la que se hacen constar en forma circunstanciada, los hechos u omisiones observados como resultado de la visita domiciliaria que se le ha venido practicando por el período sujeto a revisión comprendido del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 y del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, en cumplimiento a la orden de visita domiciliaria número 1440/2OC/AD/00008/2015, contenida en el oficio número 1440/019500/7473, de fecha 01 de octubre de 2015, la cual fue girada por el C. Marcelo Sergio Castillero Manzano, en su carácter de Titular de la Delegación Estatal, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social, Organismo Fiscal Autónomo, al patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones y obligaciones fiscales contenidas en la Ley del Seguro Social y sus reglamentos a que esta afecto el citado patrón como sujeto directo y retenedor en materia de aportaciones de seguridad social, dentro del régimen obligatorio del Seguro Social que comprende los seguros de Riesgos de trabajo; Enfermedades y maternidad; Invalidez y vida; Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y Guarderías y prestaciones sociales; por el período sujeto a revisión, misma orden de visita que previo citatorio, fue debidamente notificada el día 15 de octubre de 2015, al C. Gerardo Plascencia Perez, en su carácter de tercero del patrón visitado, quien para constancia de haber recibido la orden de visita señalada y un ejemplar de la Carta de Derechos del Patrón Auditado, estampó de su puño y letra la siguiente leyenda: "Previa lectura e identificación del visitador con su constancia de designación, oficial y vigente, recibí el original de este oficio con firma autógrafa del funcionario que lo expide, así como un ejemplar de la carta de derechos del patrón auditado", anotando a continuación los siguientes datos: la fecha y hora de recepción: "Guadalajara,

----------**PASA AL FOLIO No. 910/2016** ----------

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

30500196AF

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA FINAL**	DE FECHA: 18 DE MARZO DE 2016
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

FOLIO No. 9010/2016

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 909/2016** ----------

Jalisco, 15 de Octubre de 2015, 12:05 hrs.", su nombre: "Gerardo Plascencia Perez", su carácter: "tercero", su cargo: "empleado", y su firma, en el original y en dos copias de la orden de visita en cuestión, habiéndose cumplido con todos los requisitos formales de identificación de la persona que recibió el Oficio que contiene la Orden de visita y de los visitadores, entrega y recepción del Oficio que contiene la orden de visita, así como la designación e identificación de los testigos, según consta en acta parcial de inicio de fecha 15 de octubre de 2015, levantada a folios números 5597/2015, 5598/2015, 5599/2015, 5600/2015, 5601/2015, 5602/2015 y 5603/2015.----------

ENTREGA DE CITATORIO :----------

Para ese efecto, se hace constar que siendo las 13:00 horas, del día 17 de febrero de 2016, se requirió al C. Gerardo Plascencia Perez, en su carácter de tercero y quien manifestó ser empleado, del patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, lo que acreditó con liquidación de pago del IMSS del mes enero de 2016 y se identificó con credencial para votar con folio 268602996887 expedida por el Instituto Federal Electoral, persona que se encontraba presente en ese momento en el domicilio fiscal del patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, la presencia del Presidente del Patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, manifestando dicha persona "Bajo protesta de decir verdad", que en ese momento no se encontraba presente la persona requerida dado que: salió a atender asuntos de trabajo, y por lo tanto no podía comparecer en el levantamiento del Acta Final de la visita domiciliaria, procediendo los visitadores en términos del artículo 46, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, a dejar citatorio con número 1440/019500/4308/2016, de fecha 17 de marzo de 2016, con la referida persona, en su carácter de tercero y en calidad de empleado, del patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, a efecto de que lo hiciera del conocimiento del Presidente del Patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, para que estuviera presente el día 18 de marzo de 2016, a las 14:00 horas, para levantar el Acta Final de la visita domiciliaria.". ----------

PERSONALIDAD: ----------

Ahora bien, se hace constar que siendo las 14:00 horas, del día 18 de marzo de 2016 hora y fecha señalados en el citatorio número 1440/019500/4308/2016, el visitador señalado al principio de esta acta se constituyó en el domicilio fiscal antes referido, y para el efecto de levantar el Acta Final de la visita domiciliaría antes mencionada, conforme al artículo 46, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria en términos de los artículos 9 y 271 de la Ley del Seguro, se requirió al C. Gerardo Plascencia Perez, quien manifestó ser empleado del patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, quien se encontraba presente en ese momento en el domicilio fiscal del patrón visitado COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, la presencia del Representante Legal del Patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, a lo que manifestó "Bajo protesta

----------**PASA AL FOLIO No. 911/2016** ----------

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA FINAL**	DE FECHA: 18 DE MARZO DE 2016
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

FOLIO No. 911/2016

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 910/2016** ----------

de decir verdad", que "El Representante Legal del patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, no se encuentra presente en este momento en el domicilio fiscal en el que se actúa en razón de que salió a atender asuntos de trabajo".----------

Ante tales circunstancias y en virtud de que el Representante Legal del patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, no atendió el citatorio número 1440/019500/4308/2016 y ante su ausencia el visitador requiere la presencia de un tercero relacionado con el patrón visitado, a efecto de atender la presente diligencia de conformidad con el artículo 46, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, apersonándose el C. Gerardo Plascencia Perez, en su carácter de Tercero del Patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, quien manifestó "Bajo protesta de decir verdad" ser empelado, del patrón visitado, acreditando dicha personalidad con liquidación de pago del IMSS del mes enero de 2016, quien a petición del visitador se identifica con credencial para votar con folio 268602996887 expedida por el Instituto Federal Electoral, documento en el que aparecen: su fotografía, nombre y firma, el cual se tuvo a la vista, se examinó y se devolvió de conformidad a su portador, quien manifestó además ser mayor de edad, de 44 años, de ocupación empleado, y con domicilio particular en C. Ávila Camacho 236, Col. El Zapote, C.P. 45400, Tonalá, Jalisco, en lo sucesivo "el compareciente".----------

IDENTIFICACIÓN DEL VISITADOR: ----------

El visitador, en el orden indicado en el primer folio de esta acta, se identificó, ante "El compareciente", el C. Gerardo Plascencia Perez en su carácter de tercero, del patrón visitado: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, con sus constancia de designación de visitador oficial y vigente como a continuación se indica:----------

----------NOMBRE ----------	CARGO	----------ADSCRIPCIÓN----------	
Romeo Cuevas García	Visitador	Subdelegación Juárez	
----------NUMERO DE----------	----FECHA DE ------	----------PERIODO DE ----------	
----------CONSTANCIA----------	---EXPEDICIÓN----	----------VIGENCIA----------	
----------	----------	------Del ----------Al-------	
326/JAL/2016	02/03/2016	02/03/2016	31/12/2016

Misma Constancia de designación de visitador que fue expedida por el C. Marcelo Sergio Castillero Manzano en su carácter de Titular de la Delegación Estatal Jalisco, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, del Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo fiscal autónomo, con fundamento en los artículos 2, fracciones IV, inciso a), 5, 251 primer párrafo, fracciones VII, XIV, XV, XVIII, XXVI, y XXXVII, 251-A, 270 y 271 de la Ley del Seguro Social; 38, 42, fracciones II y III, 43, fracción II, 44, fracciones I, II y

----------**PASA AL FOLIO No. 912/2016** ----------

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA FINAL**	DE FECHA: 18 DE MARZO DE 2016
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

FOLIO No. 912/2016

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 911/2016** ----------

III, y 46 del Código Fiscal de la Federación de aplicación supletoria en términos del artículo 9, párrafo segundo, de la Ley del Seguro Social; 1, fracciones I y II, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, y 1, 2, fracción VI, inciso a), 8, último párrafo, 142, fracción II, 149,150, primer párrafo, fracciones IX, XII y XXVIII, 155, primer párrafo, fracción XIII, incisos a, b, c, d, e ,f, g, que a la letra refiere: "Artículo 155. Las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas para cobros del Instituto ejercerán las facultades que les confieren la Ley, sus reglamentos, y los acuerdos del Consejo Técnico, dentro de la circunscripción territorial siguiente:" Fracción XIII "Delegación Estatal Jalisco. a) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Ciudad Guzmán. Jurisdicción: Los Municipios de Amacueca, Atoyac, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Ejutla, El Grullo, El Limón, Gómez Farías, Jilotlán de los Dolores, Juchitlán, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, San Gabriel, Santa María del Oro, Sayula, Tamazula de Gordiano, Tapalpa, Tecalitlán, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonaya, Tonila, Tuxcacuesco, Tuxpan, Unión de Tula, Valle de Juárez, Villa Purificación, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán el Grande y La Huerta, con excepción de la franja costera de este Municipio que controla la Subdelegación de Puerto Vallarta y que consiste en 5 km. hacia el norte, iniciando en la carretera federal Melaque-Puerto Vallarta y que corre en forma paralela a la misma. b) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Hidalgo. Jurisdicción: Los Municipios de Bolaños, Colotlán, Cuquío, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Ixtlahuacán del Río, Mezquitic, San Cristóbal de la Barranca, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero y Zapopan, así como el perímetro del Municipio de Guadalajara comprendido entre los límites conformados a partir del vértice que forman la acera poniente de la Calzada Independencia y acera norte de la calle Morelos, continuando hacia el poniente hasta su terminación en el entronque con la Glorieta Minerva, continuando en la misma dirección por la acera norte de la avenida Vallarta hasta el límite con el Municipio de Zapopan, continuando con dirección hacia el norte y posteriormente hacia el oriente, por el límite municipal hasta el vértice que forman los Municipios de Zapopan, Guadalajara e Ixtlahuacán del Río, continuando hacia el oriente por el límite sur del Municipio de Ixtlahuacán del Río hasta la Calzada Independencia, continuando hacia el sur por la acera poniente hasta el vértice que forma con la acera norte de la calle Morelos. c) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Juárez. Jurisdicción: Los Municipios de Acatlán de Juárez, Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, Arenal, Atemajac de Brizuela, Atengo, Atenguillo, Cocula, Concepción de Buenos Aires, Chiquilistlán, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Jocotepec, La Manzanilla de la Paz, Magdalena, Mascota, Mixtlán, San Juanito de Escobedo, San Marcos, San Martín Hidalgo, San Sebastián del Oeste, Tala, Talpa de Allende, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tequila, Teuchitlán, Tizapán el Alto, Tlajomulco de Zúñiga, Tuxcueca, Villa Corona, Zacoalco de Torres, así como el perímetro del Municipio de Guadalajara, comprendido entre los siguientes límites: Iniciando en el vértice formado por la acera poniente de la Calzada Independencia y la acera sur de la calle Morelos, continuando hacia el poniente hasta su terminación en el entronque con la Glorieta Minerva, continuando en la misma dirección hacia el sur por

----------**PASA AL FOLIO No. 913/2016** ----------

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA FINAL**	DE FECHA: 18 DE MARZO DE 2016
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

FOLIO No. 913/2016

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 912/2016** ----------

el límite municipal hacia el vértice que forman los límites municipales de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, continuando hacia el oriente por el límite norte del Municipio de Tlaquepaque hasta la Calzada Gobernador Curiel (conocida también como Calzada Higuerillas), continuando con dirección norte de la acera poniente de esta Calzada hasta su terminación en el paso a desnivel, entronque con la acera poniente de la Calzada Independencia, continuando en la misma dirección hasta cerrar el perímetro en el vértice que forma con la acera sur de la calle Morelos. d) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Libertad Reforma. Jurisdicción: Los Municipios de Chapala, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Tlaquepaque, Tonalá, así como el perímetro del Municipio de Guadalajara comprendido entre los límites que conforman, el vértice formado por el límite norte del Municipio de Tlaquepaque y la Calzada Gobernador Curiel (conocida también como Calzada Higuerillas), continuando hacia el norte por la acera oriente de esta Calzada, hasta su entronque en el paso a desnivel con la Calzada Independencia, continuando en la misma dirección por la acera oriente de esta última hasta el límite con el Municipio de Ixtlahuacán del Río y extendiéndose hacia el oriente hasta los límites de los Municipios de Tlaquepaque, Tonalá e Ixtlahuacán del Río. e) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Ocotlán. Jurisdicción: Los Municipios de Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, Jamay, La Barca, Ocotlán, Poncitlán, Tototlán y Zapotlán del Rey. f) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Puerto Vallarta. Jurisdicción: Los Municipios de Cabo Corrientes, Cihuatlán, Puerto Vallarta, Tomatlán y La Huerta, (parte de este Municipio dentro de la franja costera comprendida 5 km. al norte de una línea imaginaria que corre paralela por la carretera federal Melaque-Puerto Vallarta). g) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Tepatitlán de Morelos. Jurisdicción: Los Municipios de Acatíc, Arandas, Cañadas de Obregón, Encarnación de Díaz, Jalostotitlán, Jesús María, Lagos de Moreno, Mexticacán, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, San Julián, San Miguel el Alto, Teocaltiche, Tepatitlán de Morelos, Unión de San Antonio, Valle de Guadalupe, Villa Hidalgo, Yahualica de González Gallo y Zapotlanejo, y Séptimo Transitorio, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación con el punto Primero, fracción I, del Acuerdo número 534/2006, aprobado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en la sesión celebrada del 29 de noviembre de 2006 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre del mismo año, así como el Acuerdo AS1.HCT.270208/34.R.DIR aprobado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en sesión celebrada el 27 de febrero de 2008 y publicado en el referido Diario Oficial de la Federación del 28 de marzo de 2008; mismos documentos identificatorios con los que el personal mencionado, son acreditados como visitadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y autorizados para practicar visitas domiciliarias, previa presentación de la orden que para tales efectos expida el Titular de la Delegación, como autoridad fiscal facultada y competente, así como para realizar notificaciones personales de oficios y de toda clase de actos administrativos, incluyendo los actos relacionados con el ejercicio de facultades de comprobación, dentro de la circunscripción territorial de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro

----------**PASA AL FOLIO No. 914/2016**----------

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

30500196AJ

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA FINAL**	DE FECHA: 18 DE MARZO DE 2016
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

FOLIO No. 914/2016

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 913/2013** ----------

Social Juárez, Órgano Operativo de la Delegación Estatal Jalisco, del Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo fiscal autónomo, mismas constancias de designación que contienen el nombre, la firma y fotografía de cada uno de los visitadores, cubierta la fotografía, una parte de ella, con el sello oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuales son expedidas y firmadas autógrafamente por el C. Marcelo Sergio Castillero Manzano, en su carácter de Titular de la referida Delegación, dichos documentos identificatorios fueron exhibidos al compareciente, quien los examinó, cerciorándose de todos y cada uno de sus datos, los cuales coinciden con los de la orden de visita y el perfil físico del visitador, expresando su conformidad sin producir objeción alguna, a su portador.----------

DESIGNACIÓN DE TESTIGOS: ----------

Acto seguido el visitador requirió al compareciente para que designara dos testigos, apercibiéndole que en caso de negativa éstos serían nombrados por los visitadores, a lo que manifestó: "Acepto el requerimiento" y designó como testigos a los CC. María de los Ángeles Cacho Partida y Guillermo de León Ríos, ambos mayores de edad, de 55 y 43 años, de nacionalidad mexicana, y con domicilios, el primero en Andador San Pedro No. 34, Fraccionamiento Guadalupe Sur, C.P. 45030, Zapopan, Jalisco y el segundo en C. José Santana No. 2132, Colonia Aarón Joaquín, C.P. 44760, Guadalajara, Jalisco, de estado civil casada y casado, de ocupación empelada y empelado, originarios de Guadalajara, Jalisco y Guadalajara, Jalisco, respectivamente; lo anterior en cumplimiento de lo que establece el Artículo 44, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente; y se identificaron mediante: credencial para votar, con folio 3114082343244 y credencial para votar con folio 0720072748849, respectivamente; dichos testigos aceptaron el nombramiento "protestando conducirse con verdad", quienes manifestaron no tener ningún impedimento para actuar como tales, apercibidos de las penas en que incurren los que se conducen con falsedad ante autoridad administrativa competente y a quienes les constan los hechos asentados en la presente Acta Final. ----------

Decreto de la creación de la CEDHJ. ----------

Según Decreto número 15028, se modifica la Pag, 1-3 denominación del Capítulo III, del TITULO Primero, así como el primer párrafo y las Fracciones I y II, del Artículo 4° y los Artículos 49 y 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, de fecha 23 de enero de 1993, decretado por el Gobernador Interino Lic. Carlos Rivera Aceves y el Secretario General de Gobierno Lic. Jose Luis Leal Sanabria.----------

Oficio 747/2012 de fecha 30 de octubre de 2012, de Nombramiento del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a nombre del Lic. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián por el periodo comprendido del 02 de agosto de 2012 al 31 de agosto de 2017.----------

Fecha de inicio de operaciones ante el Servicio de Administración Tributaria.----------

Según solicitud de inscripción contenido en el formulario de R-1, presentado ante el Servicio de Administración Tributaria, para efectos del Registro Federal de Contribuyentes, en la Administración Local de Recaudación, con fecha 25 de marzo de 1993, el Patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, inició operaciones el día 25 de marzo de 2016, manifestando como giro el de

----------**PASA AL FOLIO No. 915/2016** ----------

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

30500196A K

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA FINAL**	DE FECHA: 18 DE MARZO DE 2016
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

FOLIO No. 915/2016

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 914/2016** ----------

Asociación civil sin fines de lucro. ----------

Fecha de inicio de operaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.----------

Según solicitud de inscripción presentado para efectos del Registro Patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismo que fue presentado ante la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez, de la Delegación Jalisco, con fecha 01 de agosto de 1995, el Patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, inició operaciones el 01 de agosto de 1995, manifestando como su actividad la de protección defensa y observancia.----------

Avisos presentados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.----------

Según aviso de AFIL-01 contenido en el formulario, presentados para efectos del Registro Patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismo que fue presentado ante la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez, de la Delegación Estatal Jalisco, con fecha 01 de enero de 2012, el Patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, manifestó aviso de inscripción patronal.----------

Registros contables.----------

Se hace constar que a la fecha de inicio de la visita domiciliaria el día 15 de octubre de 2016, el patrón visitado COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, por conducto del C. Gerardo Plascencia Perez, en su carácter de tercero, del citado Patrón exhibió los libros y registros que forman parte de su contabilidad consistentes en: 1.- Decreto de la creación de la CEDHJ de fecha 23 de enero de 1993. 2.- Nombramiento del Lic. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por el periodo de 01 de agosto de 2012 al 01 de agosto de 2017, de fecha 30 de Octubre de 2012. 3.- Identificación consistente en credencial para votar, expedida por el Insultito Federal Electoral, a nombre del C. Felipe Álvarez Cibrián, con número de folio 1052109744707. 4.- Convenio de Incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social de los trabajadores al servicio de organismos públicos Autónomos, de fecha 01 de julio de 2011. 5.- Listas de Raya por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2014 sujeto a revisión, en dispositivo digital. 6.- Contrato colectivo. 7.- Balanza de comprobación por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2014 sujeto a revisión. 8.- Pagos de C.O.P, por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 y del 01 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014 sujeto a revisión. 9.- Declaraciones anuales ante el SAT de los ejercicios 2013 y 2014 digital. 10.-Facturación y/o recibos de honorarios por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2014 sujeto a revisión, solo exhibe mas no proporciona copias, a que está obligado a llevar en términos de los artículos 15, - fracción II de la Ley del Seguro Social y 28, del Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria a dicha Ley, y a exhibir de inmediato conforme al artículo 53, inciso a) del Código Fiscal de

----------**PASA AL FOLIO No. 916/2016** ----------

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA FINAL**	DE FECHA: 18 DE MARZO DE 2016
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

FOLIO No. 916/2016

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 915/2016** ----------

la Federación, tal y como se hizo constar en el Acta Parcial de Inicio de fecha 15 de octubre de 2015, levantada a folios números 5597/2015, 5598/2015, 5599/2015, 5600/2015, 5601/2015, 5602/2015 y 5603/2015.----------

OFICIOS NOTIFICADOS EN EL TRANSCURSO DE LA VISITA DOMICILIARIA: ----------

1) Con fecha 15 de octubre de 2015, siendo las 12:00 horas, (previo citatorio) se notificó personalmente el Oficio número 1440 01 9500/VE/7473/2015 de fecha 01 de octubre de 2015, de asunto: Se Ordena la práctica de una Visita Domiciliaria número 1440/2OC/AD/00008/2015, girado a nombre del patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS., emitido por el C. Marcelo Sergio Castillero Manzano en su carácter de Titular de la Delegación Estatal Jalisco, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, del Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo fiscal autónomo, con fundamento en los artículos 2, fracciones IV, inciso a), 5, 251 primer párrafo, fracciones VII, XIV, XV, XVIII, XXVI, y XXXVII, 251-A y 270 de la Ley del Seguro Social; 1, 2, fracción IV, inciso a), 8, último párrafo, 142, fracción II, 149, 150, primer párrafo, fracciones IX, XII y XXVIII, 155, primer párrafo, fracción XIII, incisos a, b, c, d, e ,f, g, que a la letra refiere: "Artículo 155. Las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas para cobros del Instituto ejercerán las facultades que les confieren la Ley, sus reglamentos, y los acuerdos del Consejo Técnico, dentro de la circunscripción territorial siguiente:" Fracción XIII "Delegación Estatal Jalisco. a) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Ciudad Guzmán. Jurisdicción: Los Municipios de Amacueca, Atoyac, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Ejutla, El Grullo, El Limón, Gómez Farías, Jilotlán de los Dolores, Juchitlán, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, San Gabriel, Santa María del Oro, Sayula, Tamazula de Gordiano, Tapalpa, Tecalitlán, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonaya, Tonila, Tuxcacuesco, Tuxpan, Unión de Tula, Valle de Juárez, Villa Purificación, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán el Grande y La Huerta, con excepción de la franja costera de este Municipio que controla la Subdelegación de Puerto Vallarta y que consiste en 5 km. hacia el norte, iniciando en la carretera federal Melaque-Puerto Vallarta y que corre en forma paralela a la misma. b) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Hidalgo. Jurisdicción: Los Municipios de Bolaños, Colotlán, Cuquío, Chimaltitán,Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Ixtlahuacán del Río, Mezquitic, San Cristóbal de la Barranca, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero y Zapopan, así como el perímetro del Municipio de Guadalajara comprendido entre los límites conformados a partir del vértice que forman la acera poniente de la Calzada Independencia y acera norte de la calle Morelos, continuando hacia el poniente hasta su terminación en el entronque con la Glorieta Minerva, continuando en la misma dirección por la acera

----------**PASA AL FOLIO No. 917/2016** ----------

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA FINAL**	DE FECHA: 18 DE MARZO DE 2016
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

FOLIO No. 917/2016

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 916/2016** ----------

norte de la avenida Vallarta hasta el límite con el Municipio de Zapopan, continuando con dirección hacia el norte y posteriormente hacia el oriente, por el límite municipal hasta el vértice que forman los Municipios de Zapopan, Guadalajara e Ixtlahuacán del Río, continuando hacia el oriente por el límite sur del Municipio de Ixtlahuacán del Río hasta la Calzada Independencia, continuando hacia el sur por la acera poniente hasta el vértice que forma con la acera norte de la calle Morelos. c) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Juárez. Jurisdicción: Los Municipios de Acatlán de Juárez, Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, Arenal, Atemajac de Brizuela, Atengo, Atenguillo, Cocula, Concepción de Buenos Aires, Chiquilistlán, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Jocotepec, La Manzanilla de la Paz, Magdalena, Mascota, Mixtlán, San Juanito de Escobedo, San Marcos, San Martín Hidalgo, San Sebastián del Oeste, Tala, Talpa de Allende, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tequila, Teuchitlán, Tizapán el Alto, Tlajomulco de Zúñiga, Tuxcueca, Villa Corona, Zacoalco de Torres, así como el perímetro del Municipio de Guadalajara, comprendido entre los siguientes límites: Iniciando en el vértice formado por la acera poniente de la Calzada Independencia y la acera sur de la calle Morelos, continuando hacia el poniente hasta su terminación en el entronque con la Glorieta Minerva, continuando en la misma dirección hacia el sur por el límite municipal hacia el vértice que forman los límites municipales de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, continuando hacia el oriente por el límite norte del Municipio de Tlaquepaque hasta la Calzada Gobernador Curiel (conocida también como Calzada Higuerillas), continuando con dirección norte de la acera poniente de esta Calzada hasta su terminación en el paso a desnivel, entronque con la acera poniente de la Calzada Independencia, continuando en la misma dirección hasta cerrar el perímetro en el vértice que forma con la acera sur de la calle Morelos. d) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Libertad Reforma. Jurisdicción: Los Municipios de Chapala, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Tlaquepaque, Tonalá, así como el perímetro del Municipio de Guadalajara comprendido entre los límites que conforman, el vértice formado por el límite norte del Municipio de Tlaquepaque y la Calzada Gobernador Curiel (conocida también como Calzada Higuerillas), continuando hacia el norte por la acera oriente de esta Calzada, hasta su entronque en el paso a desnivel con la Calzada Independencia, continuando en la misma dirección por la acera oriente de esta última hasta el límite con el Municipio de Ixtlahuacán del Río y extendiéndose hacia el oriente hasta los límites de los Municipios de Tlaquepaque, Tonalá e Ixtlahuacán del Río. e) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Ocotlán. Jurisdicción: Los Municipios de Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, Jamay, La Barca, Ocotlán, Poncitlán, Tototlán y Zapotlán del Rey. f) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Puerto Vallarta. Jurisdicción: Los Municipios de Cabo Corrientes, Cihuatlán, Puerto Vallarta, Tomatlán y La Huerta,

----------**PASA AL FOLIO No. 918/2016** ----------

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA FINAL**	DE FECHA: 18 DE MARZO DE 2016
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

FOLIO No. 918/2016

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 917/2016** ----------

(parte de este Municipio dentro de la franja costera comprendida 5 km. al norte de una línea imaginaria que corre paralela por la carretera federal Melaque-Puerto Vallarta). g) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Tepatitlán de Morelos. Jurisdicción: Los Municipios de Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Encarnación de Díaz, Jalostotitlán, Jesús María, Lagos de Moreno, Mexticacán, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, San Julián, San Miguel el Alto, Teocaltiche, Tepatitlán de Morelos, Unión de San Antonio, Valle de Guadalupe, Villa Hidalgo, Yahualica de González Gallo y Zapotlanejo, y Séptimo Transitorio, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación con el punto Primero, fracción I, del Acuerdo número 534/2006, aprobado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en la sesión celebrada del 29 de noviembre de 2006 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre del mismo año, así como el Acuerdo AS1.HCT.270208/34.R.DIR aprobado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en sesión celebrada el 27 de febrero de 2008 y publicado en el referido Diario Oficial de la Federación del 28 de marzo de 2008. El objeto o propósito de la presente visita domiciliaria consiste en comprobar el cumplimiento de las disposiciones y obligaciones contenidas en la Ley del Seguro Social, a que está afecto como sujeto directo y retenedor, en materia de aportaciones de seguridad social dentro del régimen obligatorio del Seguro Social que comprende los Seguros de Riesgo de Trabajo, Enfermedades y maternidad, Invalidez y Vida, Retiro Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, Guarderías y Prestaciones Sociales, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 y del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, levantando el acta correspondiente de inicio a folios 5597/2015, 5598/2015, 5599/2015, 5600/2015, 5601/2015, 5602/2015 y 5603/2015 .----------

2) Con fecha 25 de Noviembre de 2015, siendo las 13:00 horas, se levanta Acta Parcial Numero 2 de Recepción de Información y Documentación, en atención a la información solicitada en el Acta Parcial de Inicio de fecha 15 de octubre de 2015, en la cual se hizo constar que el compareciente, el C. Gerardo Plascencia Perez, en su carácter de tercero, del patrón visitado COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, no exhibe en el acto la documentación que a continuación se relaciona: ----------

1.- Controles de puntualidad y asistencia por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2014.----------

2.- Controles de despensa por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2014.----------

La cual fue proporcionada con fecha 25 de noviembre de 2015 por el C. Gerardo Plascencia Perez, en su carácter de tercero, del patrón visitado COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,

----------**PASA AL FOLIO No. 919/2016** ----------

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA FINAL**	DE FECHA: 18 DE MARZO DE 2016
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

FOLIO No. 919/2106

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 918/2016** ----------

levantando el Acta Parcial 2 Recepción de Información y Documentación a folios 5870, 5871, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876 y 5877.----------

3) Con fecha 07 de enero de 2016, siendo las 14:00 horas, se levanta Acta Parcial Numero 3 de Recepción de Información y Documentación, en atención a la información solicitada en el Acta Parcial de Inicio de fecha 15 de octubre de 2015, en la cual se hizo constar que el compareciente, el C. Gerardo Plascencia Perez, en su carácter de tercero, del patrón visitado COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, exhibe en el acto la documentación mas no proporciona copias y que a continuación se relaciona: ----------

1.-Facturación y/o recibos de honorarios por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 y 01 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014 sujeto a revisión, solo exhibe mas no proporciona copias.----------

La cual fue proporcionada con fecha 07 de enero de 2016 por el C. Gerardo Plascencia Perez, en su carácter de tercero, del patrón visitado COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, levantando el Acta Parcial 3 Recepción de Información y Documentación a folios 884, 885, 886, 887, 888, 889 y 890.----------

4) Con fecha 12 de enero de 2016, es notificado oficio 1440/019500/4290/2016, con Asunto: Se le invita para que acuda a las oficinas de la Subdelegación Juárez para hacer de su conocimiento su situación fiscal con motivo de la visita domiciliaria en términos del artículo 42, párrafo quinto y sexto, del Código Fiscal de la Federación mismo que fue recepcionado y notificado a el C. Gerardo Plascencia Perez, en su carácter de tercero, del patrón visitado COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.----------

5) Con fecha 03 de febrero de 2016, siendo las 12:00 horas, se levanta Acta Circunstanciada en el que se informan los hechos u omisiones en términos del artículo 42, párrafo sexto del código fiscal de la federación, en la cual se atendió con el compareciente, el C. Felipe de Jesus Álvarez Cibrián, en su carácter de Director, del patrón visitado COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. a folios 897,898,899,900. ----------

Se hace constar que la documentación antes relacionada forma parte de su contabilidad, la cual de conformidad con el artículo 53, inciso a) del Código Fiscal de la Federación, debe ser presentada de inmediato.----------

6) Con fecha 08 de febrero de 2016, siendo las 13:00 horas, siendo atendido por el C. Gerardo Plascencia Perez, en su carácter de tercero y en calidad de empleado, del patrón COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. se recibió escrito patronal para informar su apego a la carta de los derechos del patrón auditado en la visita domiciliaria en el punto número 6, al acogerse al beneficio de corregir y/o aclarar su situación fiscal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; por lo

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

30500196 AO

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA FINAL**	DE FECHA: 18 DE MARZO DE 2016
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015. DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

----------**PASA AL FOLIO No. 920/2016** ----------

FOLIO No. 920/2016

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 919/2016** ----------

cual anexa a presente oficio la siguiente documentación: ----------

1.- Comprobante de pago extemporáneo orden de ingreso 173704 por los meses de enero de 2013 a diciembre de 2014, el periodo de 01 enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 por omisión la correcta integración de los siguientes conceptos:----------

1.- Primas por años de servicio efectivos prestados.----------

2.- Prima dominical y gratificación.----------

3.- Estímulos al personal.----------

4.- Sueldos y demás percepciones y gratificación anual.----------

5.- Ayuda de despensa (excedentes).----------

6.- Ayuda para pasajes.----------

7.- Estimulo por día del servidor público.----------

8.- Otros estímulos.----------

Y por el periodo de 01 enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 por la omisión de la correcta integración de los siguientes conceptos. ----------

1.- Primas por años de servicio efectivos prestados.----------

2.- Prima dominical y gratificación.----------

3.- Estímulos al personal.----------

4.- Sueldos y demás percepciones y gratificación anual.----------

5.- Ayuda de despensa (excedentes).----------

6.- Ayuda para pasajes.----------

7.- Estimulo por día del servidor público.----------

8.- Otros estímulos.----------

9- Estimulo de puntualidad.----------

Hecho lo anterior, el visitador procede a hacer constar los siguientes: ----------

----------**H E C H O S** ----------

Se hace constar, que una vez que fue analizada la información y documentación presentada por el patrón visitado COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, a través de su escrito de escrito patronal para informar su apego a la carta de los derechos del patrón auditado en la visita domiciliaria en el punto número 6, al acogerse al beneficio de corregir y/o aclarar su situación fiscal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y anexos, antes descritos, se hace de su conocimiento que de la revisión, análisis y verificación practicados a la información y documentación exhibida y proporcionada por el patrón visitado COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS., en el transcurso de la visita domiciliaria de que se trata, al personal visitador de la Subdelegación del

----------**PASA AL FOLIO No. 921/2016**----------

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

30500196AP

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA FINAL**	DE FECHA: 18 DE MARZO DE 2016
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

FOLIO No. 921/2016

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 920/2016** ----------

Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez, Órgano Operativo de la Delegación Estatal Jalisco, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Organismo Fiscal Autónomo, consistentes en: Pagos mensuales y bimestrales de cuotas de aportaciones de seguridad social, dentro del régimen obligatorio del Seguro Social que comprende los seguros de Riesgos de trabajo; Enfermedades y maternidad; Invalidez y vida; Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y Guarderías y prestaciones sociales; todo por el período comprendido del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 y del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, sujeto a revisión, lo que a continuación se describe en la presente Acta Final:----------

Ahora bien, se hace constar que el C. Gerardo Plascencia Perez, en su carácter de tercero del patrón visitado, presentó escrito firmado por el C. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián en su carácter de Presidente del patrón visitado, por medio del presente y de la manera más atenta hago de su conocimiento lo siguiente: Con relación al Oficio No. 1440 01 9500/7443/2015 de fecha 01 de octubre de 2015, y con número de Orden de visita 1440/2OC/AD/00008/2015; emitido por la Delegación en el cual se ordena practicar una visita domiciliaria de los periodos de 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 y 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 , los pagos efectuados por diferencias en omisión por el periodo de 01 enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 por omisión la correcta integración de los siguientes conceptos:----------

1.- Primas por años de servicio efectivos prestados.----------
2.- Prima dominical y gratificación.----------
3.- Estímulos al personal.----------
4.- Sueldos y demás percepciones y gratificación anual.----------
5.- Ayuda de despensa (excedentes).----------
6.- Ayuda para pasajes.----------
7.- Estimulo por día del servidor público.----------
8.- Otros estímulos.----------

Y por el periodo de 01 enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 por la omisión de la correcta integración de los siguientes conceptos. ----------

1.- Primas por años de servicio efectivos prestados.----------
2.- Prima dominical y gratificación.----------
3.- Estímulos al personal.----------
4.- Sueldos y demás percepciones y gratificación anual.----------
5.- Ayuda de despensa (excedentes).----------
6.- Ayuda para pasajes.----------
7.- Estimulo por día del servidor público.----------

30500196AQ

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA FINAL**	DE FECHA: 18 DE MARZO DE 2016
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

----------**PASA AL FOLIO No. 922/2016** ----------

FOLIO No. 922/2016

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 921/2016** ----------

8.- Otros estímulos.----------

9.- Estimulo de puntualidad.----------

Mismos que se anexan al escrito, se detallan a continuación:----------

MES	AÑO	C.O.P	ACT.	REC.	ORDEN DE INGRESO
1	2013	$ 20,368.42	$ 1,083.41	$ 5,253.08	173704
2	2013	$ 19,126.10	$ 887.98	$ 4,521.05	173704
3	2013	$ 21,195.25	$ 871.63	$ 4,952.10	173704
4	2013	$ 20,510.82	$ 811.32	$ 4,456.59	173704
5	2013	$ 21,195.25	$ 931.16	$ 4,446.66	173704
6	2013	$ 20,510.82	$ 897.43	$ 3,988.11	173704
7	2013	$ 21,195.25	$ 952.18	$ 3,941.43	173704
8	2013	$ 21,195.25	$ 888.68	$ 3,669.02	173704
9	2013	$ 20,510.82	$ 862.10	$ 3,212.33	173704
10	2013	$ 21,195.25	$ 797.79	$ 3,113.59	173704
11	2013	$ 20,510.82	$ 758.60	$ 2,651.74	173704
12	2013	$ 21,195.25	$ 662.07	$ 2,535.72	173704
1	2014	$ 21,424.96	$ 596.66	$ 3,495.21	173704
2	2014	$ 19,996.04	$ 500.77	$ 2,952.24	173704
3	2014	$ 22,139.02	$ 499.74	$ 3,107.42	173704
4	2014	$ 21,425.32	$ 522.14	$ 3,633.55	173704
5	2014	$ 22,126.44	$ 614.48	$ 2,610.41	173704
6	2014	$ 21,378.15	$ 552.98	$ 2,233.70	173704
7	2014	$ 22,090.28	$ 511.72	$ 2,076.18	173704
8	2014	$ 22,090.28	$ 430.11	$ 1,810.01	173704
9	2014	$ 21,378.15	$ 317.72	$ 1,461.46	173704
10	2014	$ 22,090.28	$ 206.80	$ 1,276.55	173704
11	2014	$ 21,378.15	$ 174.58	$ 956.50	173704
12	2014	$ 22,090.28	$ 141.30	$ 760.65	173704

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

30500196AR

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA FINAL**	DE FECHA: 18 DE MARZO DE 2016
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

----------**PASA AL FOLIO No. 923/2016** ----------

FOLIO No. 923/2016

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 922/2016** ----------

Así mismo se realizó el pago de la multa correspondiente por dicha omisión. Se hace constar que el compareciente, el C. Gerardo Plascencia Perez en su carácter de tercero y en calidad de empleado del patrón visitado COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS., manifiesta "Bajo Protesta de Decir Verdad" que el patrón visitado COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS., a la fecha de levantamiento de la presente acta final, no ha presentado ningún aviso de cambio de domicilio fiscal ante el Registro Federal de Contribuyentes o ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, manifestando que el domicilio fiscal actual del patrón visitado COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS., es el ubicado en calle Pedro Moreno No. 1616, Colonia Americana, C. P. 44160, Guadalajara, Jalisco, mismo domicilio en el que se ha venido desahogando la visita domiciliaria y en el que se desarrolla la presente diligencia.----------

COMPLEMENTARIAS.----------

Se hace constar que de todas y cada una de las actas parciales levantadas en el transcurso de la visita domiciliaria, le fueron entregadas al patrón visitado, un tanto legible, foliado y firmado autógrafamente por el compareciente en cada una de las actas parciales, los visitadores y los testigos, mismas acta parciales que forman parte integrante de la presente Acta Final, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, fracciones I y VII, del Código Fiscal de la Federación, y las cuales se relacionan a continuación: ----------

CLASE DE ACTA PARCIAL	NÚMERO DE ACTA PARCIAL	FECHA DE LEVANTAMIENTO	FOLIOS DEL ACTA PARCIAL DEL----------AL
NOTIFICACION DE O.V.	INICIO	15/10/2015	5597/2015, 5598/2015, 5599/2015, 5600/2015, 5601/2015, 5602/2015 y 5603/2015
DE RECEPCION DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	2	25/11/2015	5619/2015, 5620/2015, 5621/2015, 5622/2015, 5623/2015, 5624/2015, 5625/2015 Y 5626/2015
DE RECEPCION DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	3	07/01/2016	884/2016, 885/2016, 886/2016, 887, 888/2016, 889/2016 Y 890/2016
ACTA CIRCUNSTANCIADA EN EL QUE SE INFORMAN LOS HECHOS U OMISIONES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42, PÁRRAFO SEXTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN		03/02/2016	897/2016,898/2016, 899/2016

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

30500196A5

IMSS

Delegación Estatal Jalisco
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez

PATRÓN: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO PATRONAL: R13 33765 38 3
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO	No. EXT.: 1616
COLONIA: AMERICANA	POBLACIÓN: GUADALAJARA
MUNICIPIO: GUADALAJARA	C.P. 44160
ENTIDAD: JALISCO	
CLASE DE DOCUMENTO: **ACTA FINAL**	DE FECHA: 18 DE MARZO DE 2016
ORDEN DE VISITA No.: 1440/2OC/AD/00008/2015 CONTENIDA EN EL OFICIO No.: 1440/019500/7443/2015 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015.	VISITADORES: **EL QUE SE INDICA.**

----------**PASA AL FOLIO No. 924/2016** ----------

FOLIO No. 924/2016

---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 923/2016** ----------

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA.- Leída que fue la presente **Acta Final** y explicado su contenido y alcance al compareciente, el C. Gerardo Plascencia Perez en su carácter de tercero y en calidad de empleado, del Patrón visitado COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, y no habiendo más hechos que hacer constar, se dio por concluida esta diligencia, siendo las 16:00 horas del día 18 de marzo de 2016, levantándose la presente acta, en original y dos tantos de los cuales se entregó uno legible y foliado al compareciente quien al firmar de conformidad lo hace también por el recibo de dicho tanto, después de firmar autógrafamente al final del acta y al calce o margen de todos y cada uno de sus folios, los que en ella intervinieron.- **CONSTE.**----------

FE DE ERRATAS.- Todo lo testado en la presente acta no vale. ----------

Por el Patrón visitado:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

C. Gerardo Plascencia Perez
En su carácter de tercero.

Por la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez
Órgano Operativo de la Delegación Estatal Jalisco,
del Instituto Mexicano del Seguro Social,
Organismo fiscal autónomo.

C. ROMEO CUEVAS GARCIA
Visitador

Testigos:

C. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA

C. GUILLERMO DE LEON RIOS

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00206 Del 04/02/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19983

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,327.30		Evento 6 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,327.30	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,327.30		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,327.30	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,327.30		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,327.30	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$3,327.30		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$3,327.30	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,327.30		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,327.30	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,327.30	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$3,327.30		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	19,963.80	19,963.80	

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

30500198

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2016

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

$ 3,327.30

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 30/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019983

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0058:510660725:00186151659"0019983

FENEJ 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19983		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30500199

Factura

SERIE: A

FOLIO: 904

FECHA: 2/2/2016 17:25:17

Documento Válido

LA DIFERENCIA

RESTAURANTE · CAVA & BAR

...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:
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	2,608.02	2,608.02

Importe con letra
...RES MIL VEINTICINCO PESOS 30/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	2,608.02
I.V.A.:	417.28
TOTAL:	3,025.30

Servicio $302

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 FEB. 2016

FIRMA DE CONFORMIDAD

30500199A

Razón social : RON CON COLA S. DE RL.L. DE C.V.
Concepto: Comida con Académicos para tratar asuntos de carácter institucional.
Costo : $3,327.30
Personas: 6 personas

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00207 Del 04/02/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ** **Folio / Cheque : 19984**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,075.99		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,075.99	CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,075.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$1,075.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$1,075.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,075.99	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$1,075.99		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,075.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$1,075.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$1,075.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,075.99	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,075.99		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	6,455.94	6,455.94	

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

CEDHI Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE 3050 0201

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ

$ 1,075.99

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SETENTA Y CINCO 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

0019984

FENEIS 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0066 5106607251 00186151659 0019984

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
●	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19984		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30500202

RFC Emisor: MAVS790323DG4
Nombre o denominación: SERGIO ANTONIO MARTINEZ VILLALOBOS

Folio Fiscal: AAA1B909-2647-415A-B376-FD097596CE1A
No de Serie del CSD: 00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2016-02-02T18:30:14Z
Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0	NO/APLICA	CONSUMO	843.96	843.96

Subtotal: $ 843.96

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA 16.00% $ 135.03
IEPS $ 0.00

Método de Pago: Efectivo

Impuestos Retenidos:

IVA $ 0.00
ISR $ 0.00

TOTAL $ 978.99

Servicio $97

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 FEB. 2016
PAGADO

Total con letra:

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS, 99/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
z0Xu9F+27FW4q6S+I0u9w8SpGc+x2btzkW4cowJqVDcfO/IRnwJh/3mzlraG6xlztCIHdkqiRbZf5QdSFDuYNQDLoGs8xDEHjzHmG735+QuVdnaVOWbAcLNSORcAeHC/xjPj68SOBATbK65kny/Vr57qhvAATLOupQfySxeWGOg=

Sello del SAT:
c0xl+hmanbLKxTSH4fzABf9TBJzsmrWz3ypJTlpq2eBjg/feWAK32zbTmS9LyBg3G5nPGXD2Ojh8D2NlsikK0n8+aizFfeiHvMoX6K+VpxXZmHlv1RV+U42OFQj9ww5MTry9ldO2iquxtsOk1YNfYO1apJFinT2EX7+B+cDiewI=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1B909-2647-415A-B376-FD097596CE1A|2016-02-02T18:30:15|z0Xu9F+27FW4q6S+I0u9w8SpGc+x2btzkW4cowJqVDcfO/IRnwJh/3mzlraG6xlztCIHdkqiRbZf5QdSFDuYNQDLoGs8xDEHjzHmG735+QuVdnaVOWbAcLNSORcAeHC/xjPj68SOBATbK65kny/Vr57qhvAATLOupQfySxeWGOg=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-02-02T18:30:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30500202 A

Razón Social: SERGIO ANTONIO MARTINEZVILLALOS
Fact. No.CE1A
Cantidad: $1,075.99
Concepto del Gasto: COMIDA DEL SEGUNDO VISITADOS CON SERVIDORES PUBLICOS PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
PERSONAS. 3 personas.

30500203

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00208 Del 04/02/2016

Fecha y hora de impresión: 18/jul/2016 09:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **LIVIER GONZALEZ BRAND**

Folio / Cheque : 19985

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$411.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$411.00	LIVIER GONZALEZ BRAND
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$411.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$411.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$411.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$411.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$411.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$411.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$411.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$411.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$411.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$411.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	2,466.00	2,466.00	

Elaboró: 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

30500204

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIVIER GONZALEZ BRAND

$ 411.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019985

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000205106607250018615165900199855

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19985		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30500205

Hotel Isabel

FOLIO	FECHA
R4552	28/01/2016 10:32:14 AM

NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000202699674

Folio fiscal:
aa9532dd-a79e-43a9-8b3f-da5e0932ab43

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:
28/01/2016 10:32:48 AM

MOI S.A.
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL
RFC: MOI 760713 KX9
JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1572, COL. MODERNA

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, CP. 44170
TEL: 33 38262630

CLIENTE NO CLIENTE 001795
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA.
CP: 44160, Guadalajara, Jalisco
EXPEDIDO EN: GUADALAJARA,JALISCO

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PIEZA	$354.31	0.00	$354.31

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 FEB. 2016
PAGADO

OBSERVACIONES
Folios: 94403,

SUBTOTAL	$354.31
IVA 16%	$56.69
PROPINA	$0.00
TOTAL	$411.00

SON: CUATROCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: TARJETA DE CREDITO

NUM CUENTA: 5009

S.

Sello digital del CFDI:
gu0lkkrZoE5MS9q2+qltAthBEDmd2LkArM7v89G9PYs948wjAOJ6orlIMHn8+UaxcdCZ5D0GTPLLmdrw8B+QzN9ehNPqB/rEOJQ6HAemtO1gnBpVySBbfNeY3vHuVX+7Vj6j/AyGKusxRM/KmLINFPCZXPiMk452CGY7kGvMo9A=

Sello del SAT:
RhdFEGGuIlHJo+QZ3jrxU/n9+KuaoFRSPsD/Js0Mh80fDrzU+tVN6CX/z616STy1fyqr/QxOpsEfPUNNjCAghEsr3Usdd7K/L8Ijq5DQuF23dfpnQyuTt+jVpeIF5P5xJN YWZOOcN31zym3nZSK8GWktfpvB4Clg+nK0A90/+ys=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|aa9532dd-a79e-43a9-8b3f-da5e0932ab43|2016-01-28T10:32:48|gu0lkkrZoE5MS9q2+qltAthBEDmd2LkArM7v89G9PYs948wjAOJ6orlIMHn8+UaxcdC Z5D0GTPLLmdrw8B+QzN9ehNPqB/rEOJQ6HAemtO1gnBpVySBbfNeY3vHuVX+7Vj6j/AyGKusxRM/KmLINFPCZXPiMk452CGY7kGvMo9A=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Rev. 150128 v1

EFECTOS FISCALES AL PAGO

30500205A

Razón social : MOI, S.A.
Concepto: DESAYUNO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON PERIODISTA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Costo : $411.00
Personas: 2 personas

indétec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00209 Del 05/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 18/jul/2016 11:13 a.m.
Página: 1

Concepto: Reforma renta mes de Febrero 2016. GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 61

Beneficiario: **INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV** **Folio / Cheque : 19986**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G	$35,960 00		Reforma renta mes de Febrero 2016
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$35,960.00	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 61
0003	2112-1-000094	INMOBILIARIA MUMAK SA DE	$35.960.00		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 61
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$35,960.00	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 61
		Sumas iguales =>	71,920 00	71,920 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

3105282 7

FECHA 05 DE FEBRERO DE 2016

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

0019986

FENE15
19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0019:5106607 25:00186151659:0019986

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
53/321 99/322	* ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO OFICINAS DE REFORMA. CH-19986		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 08.02.2016

30500208

08 DE FEBRERO 2016
SUC. VALLARTA 4668
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO SBC

92-00191221-6
INMOBILIARIA MUMAKSA DE CV.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
BANORTE	0816151659	0019986	35,960.00

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 35,960.00
EFECTIVO: $ 0.00
CARGO CUENTA:
TOTAL: $ 35,960.00

SEC. 6869625 FOLIO: 6683211
5017552 12:26:01 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.

30500209

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**	**86**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 FEBRERO 2016 AL 15 FEBRERO 2017 SG/035/2016	
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			02/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE FEBRERO 2016,** OFICINA DE REFORMA No. 1944 **FACTURA No. 098**	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 SAUCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara Jalisco, 02 de Febrero del 2016
Servicios Generales No. 035/2016

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 **FEBRERO 2016** con numero de Factura 98, de la finca ubicada en Reforma No. 1944 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

<IMG SRC="F0000000098_Log.jpg">

30500211 OC. 86

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: 98
FECHA: 2/2/2016 13:26:24

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Pago de Renta Febrero 2016	31,000.00	31,000.00

IMPORTE CON LETRA	
TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.	
METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
No Identificado	

SUBTOTAL: 31,000.00
I.V.A.: 4,960.00
TOTAL: 35,960.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302915649
Folio fiscal:	B70B9D9C-F1F5-4C38-BCF9-2DB613E17F55
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 2 2016 - 13:26:34

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 FEB. 2016

Sello digital del CFDI

HEcyFJfdoFvb4MwhFtdwTjMeQ2b72P0VrHrJNFi6CZEvfB2akVONgFuGh5p6VEYz7BYYEbS3k6oObv2xXQWkMx
AKhY1o9er80C0zvvSJoWkH2JinWJVPQWRLP+gNof8j2p5pX/bYhYkekTJwaJtdI3i3SIG5FDdsnTNeQKQ3EF4=

Sello del SAT

Lhmw+3KlALOfMt/j6Wq+KRlqE0DmtRUMoDGZsXs71+8RENqWmuGEC9Fkzg/FA9zpfy41BeakSoU0KC72
XTLC7Gi+osKaPuCpicj/Js/3QXCaPHdfsdF8FocsTRkDD8R8vFtloURGhAzhR1b5CfqhhC4SEdwIM9oR
W3bAruXf41Y=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B70B9D9C-F1F5-4C38-BCF9-2DB613E17F55|2016-02-02T13:26:34|HEcyFJfdoFvb4MwhF
tdwTjMeQ2b72P0VrHrJNFi6CZEvfB2akVONgFuGh5p6VEYz7BYYEbS3k6oObv2xXQWkMxAKhY1o9er80
C0zvvSJoWkH2JinWJVPQWRLP+gNof8j2p5pX/bYhYkekTJwaJtdI3i3SIG5FDdsnTNeQKQ3EF4=|0000
1000000202864883||

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00210 Del 05/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 08/02/2016 11:16 a.m.
Página: 1

Concepto: Casa dearchivo renta mes de febrero 2016. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 62

Beneficiario: **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON**

Folio / Cheque : 19987

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G	$8,242.96		Casa dearchivo renta mes de febrero 2016
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$8,242.96	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 62
0003	2112-1-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS	$8,242.96		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 62
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,532.36	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 62
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$710.60	Ret. ISR arrendamiento
		Sumas iguales =>	16,485.92	16,485.92	

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

30500213

FECHA 05 DE FEBRERO 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

0019987

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00270510660725000186151659001998?

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
54/324 100 P.S.S.	* ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO CASA PARA ARCHIVO MUERTO. CH-19987		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 08-02-2016 CECILIA CALDERÓN VILLEGAS

SUMAS

30500214

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**	**87**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 FEBRERO 2016 AL 31 ENERO 2017 SG/036/2016	
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			02-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE **FEBRERO** LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 25	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. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30500215

Guadalajara Jalisco, 02 de Febrero del 2016
Servicios Generales No. 036/2016

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 **FEBRERO 2016** con Folio No. 25 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

oc-8 30500216

DATOS DEL EMISOR

VIRL511115FS9 — FACTURA —

MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan
Jalisco México 45027

FOLIO FISCAL
1A774727-111E-43D0-BFDD-6CD68CCD5FD7

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	
00001000000203495475	00001000000301664111	Zapopan, Jalisco	2016-02-02T10:48:01

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
25	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: 2016-02-02T10:53:14 — No. de Cuenta: NO IDENTIFICADO

PAGO EN: No Identificado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	RENTA POR EL MES DE FEBRERO 2016 DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO 1194 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO.	$ 7,106.00	$ 7,106.00

05 FEB. 2016
PAGADO

Importe	$ 7,106.00
Subtotal	$ 7,106.00
IVA (16%):	$ 1,136.96
ISR Retenido	$ 710.60

TOTAL CON LETRA

SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 36/100 MXN

TOTAL	MXN $ 7,532.36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facturetya

Sello Digital del CFDI:
nPYKT73SrFdDLRWv1utPV81OYrkQ4IcNGABgRPvRBtthalgu1jMwyotjJwnB6/nXts5JEro1cMTMTyxETpB990SPZuj87t9yhHnLvNDISQmLTCaclPwuScKsoTtCaV/dS06IMOS8FRMoiL4tUsIQYkeKcyUvYYvdGFTut8OkqIo=

Sello del SAT:
krA0tV7irPpc3k7nyTnkgpiuNwrL3cfAXeTYcsQSbd5y89Kp/yA5T+z1uuTw3avq06QEe9hnub+t/BTQLBGgHO3jxa2NqsG1jE2Lkrzq+5LQbcPHBbLmUQC0biHp5kobIJPE/6Pq222Q+UHQG8eBcdFecPHae5XVsmCTeXgce9g=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|1A774727-111E-43D0-BFDD-6CD68CCD5FD7|2016-02-02T10:53:14|nPYKT73SrFdDLRWv1utPV81OYrkQ4IcNGABgRPvRBtthalgu1jMwyotjJwnB6/nXts5JEro1cMTMTyxETpB990SPZuj87t9yhHnLvNDISQmLTCaclPwuScKsoTtCaV/dS06IMOS8FRMoiL4tUsIQYkeKcyUvYYvdGFTut8OkqIo=|00001000000203495475||

30500217

indetec

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00211 Del 05/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 18/jul/2016 11:18 a.m.
Página: 1

Concepto: Recolección de basura edificio Pedro Moreno Febrero. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 63

Beneficiario: **GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA**

Folio / Cheque : 19988

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		Recolección de basura edificio Pedro Moreno Febrero
0002	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,508.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 63
0003	2112-1-000041	GUADALUPE JAQUELINE	$1,508.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 63
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,508.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 63
		Sumas iguales =>	3,016.00	3,016.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 30500218

FECHA 05 DE FEBRERO 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

0019988

FENEIS 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00351510660725100186151659100199 88

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
55 / 327 101 / 326	* RECOLECCION DE BASURA EDIFICIO DE PEDRO MORENO POR FEBRERO. CH-19988		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gpe. Jaqueline Jiménez Corona 12-02-16 JaqJW

30500219

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**	**88**
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/037/16	
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			03/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 05 FEBRERO 2016			03/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO FACT. 528**	1	SERVICIO	1,300.00	208.00	1,508.00

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

SUB TOTAL	**1,300.00**
I.V.A.	**208.00**
T O T A L	**1,508.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30500220

Guadalajara Jalisco, 03 de Febrero del 2016
Servicios Generales No. 037/2016

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 **FEBRERO 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-528

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

30500221.88

RECOLECCION DE BASURA
Y
LIMPIEZA EN GENERAL

Factura Electrónica (CFDI)

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

Factura Electrónica (CFDI)

[redacted]4528

No. de serie del certificado de CSD

[redacted]

Metodo,Forma y Condiciones de Pago:	No Identificado No Identificado Pago en una sola exhibición		**Fecha:**	03-02-2016 08:55:34	
Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		**RFC:**	CED930224MP7	
Domicilio:	PEDRO MORENO Ext. 1616 Int. COLAMERICANA	**Localidad/Ciudad:**	GUADALAJARA	**Municipio:**	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	**CP:**	44160	**País:**	MÉXICO

[redacted]

3	1	No Aplica	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MES DE FEBRERO	$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:

95c80e6e-362d-4e5b-900b-ab4e4c2d1691

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificacion:

03-02-2016 09:00:29

Sello Digital del CFDI:

HCYlYf3opHpm4/UK83n+VUD8BZ9rCHhTR67iXD7+j2g+yjSKWptWdhM4MGkmXniKpr+De5MzRDlX2YVv/8ahkQbQ
ik9rb6L5Hn7TwYMT8lZwA4EM1ENXBPcbCZO9VkRxD8m74SR+vZ+YRGUc1sAY2BOdbhQenedqteu/MAJNcYM=

Sello del SAT:

dLmzFsBd3twgIKCUAEbqZOLbDD/+m0N0YSFr/cFIKTulaB1X10xDYNo33JQwmegrycmjDu0y93o5uNW0WYAQhJ/y
aoywgU8qXk4K3qWU8bN/WT3WyRjAwVb+4O/43Kz+DkuTSEWOatTLssTTi2XI2WzDmpuI8aVPx9sReWiq18k=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|95c80e6e-362d-4e5b-900b-ab4e4c2d1691|2016-02-
03T09:00:29|HCYlYf3opHpm4/UK83n+VUD8BZ9rCHhTR67iXD7+j2g+yjSKWptWdhM4MGkmXniKpr+De5MzRDlX
2YVv/8ahkQbQik9rb6L5Hn7TwYMT8lZwA4EM1ENXBPcbCZO9VkRxD8m74SR+vZ+YRGUc1sAY2BOdbhQenedqteu/
MAJNcYM=|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 -.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 FEB. 2016
PAGADO

30500222

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00212 Del 05/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 18/jul/2016 11:20 a.m.
Página: 1

Concepto: Monitóreo en medios electronicos Enero. GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 64

Beneficiario: **LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA**

Folio / Cheque : 19989

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.	$11,600.00		Monitoreo en medios electronicos Enero.
0002	8260-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		$11,600.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 64
0003	2112-1-000101	LAURA GUADALUPE DE HARO	$11,600.00		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago 64
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,600.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 64
		Sumas iguales =>	23,200.00	23,200.00	

Elaboró: supervisor

Modificó. supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

30500223

FECHA 05 DE FEBRERO 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

0019989

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0043:5106607251:00186151659:0019989

FENEIS 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
5a 1530 / 1521 1351	* MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS DE RADIO Y TV POR ENERO. CH-19989		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Laura Guadalupe De Haro Avila 05-02-16

30500224

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**	**89**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			SE TIENE CONTRATO 01 ENERO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016 CS/020/2016	
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 :			02-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/02/2016	
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 **ENERO DEL 2016 F-126**	1	SERVICIO	10,000.00	1,600.00	11,600.00

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30500225 89

Guadalajara, Jalisco, 2 de febrero de 2016

CS/020/16

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 enero de 2016. 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
2 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

30500226

antena noticias

NO. CERTIFICADO	00001000000303109571
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
CERTIFICACIÓN	02/02/2016 13:39:21
RFC	**HAAL810628SQ8**

LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA

email: lauradeharoavila@gmail.com

Factura 126

A59EDE51-1CE6-47F3-9E77-9FC1039ABEFB

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
2 de febrero de 2016 13:40:31

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 ENERO DEL 2016	$ 10,000.0000	$ 10,000.00

CANTIDAD CON LETRA
ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
05 FEB. 2016
PAGADO

Subtotal:	$10,000.00
I.V.A. (16%) :	$1,600.00
Total:	$11,600.00
Moneda	Pesos

Sello Digital del CFDI
Pod3CW/F8/VYSKhujbGrE0ha4R6oHHa5SA/K0XIMuVg62X1idnmfdFhp75UfHybawwSg/
zJlJ3RLW3Ro5ctYh93IqPare9BjFHfImJejQ1wYzBi9LwNK2B11l4ZXFuZ7DFsW7NgeUKOe6rjh+xjYg0pfqoFkqqqJWbSgRmLisHI=

Sello SAT
Y7Ma3JN4wwCzMFA4gbpn6vfYRR9tC2TPJKEnkK3ErT6Up8LOwKfpfzsDlbSm6pR0qUvmMlgYhw2mlDwJ2olQwbFxrKlyZXhKAu0j4XMVOZ18ZDSZ3QL/
3twY82g8pP8hMYzfOZ+g9+E76qNILge9jOpMjVbIVS1BLqOjSf4XptM=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|A59EDE51-1CE6-47F3-9E77-9FC1039ABEFB|2016-02-02T13:39:21Z|Pod3CW/F8/VYSKhujbGrE0ha4R6oHHa5SA/K0XIMuVg62X1idnmfdFhp75UfHybawwSg/
zJlJ3RLW3Ro5ctYh93IqPare9BjFHfImJejQ1wYzBi9LwNK2B11l4ZXFuZ7DFsW7NgeUKOe6rjh+xjYg0pfqoFkqqqJWbSgRmLisHI=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30500227

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 18/jul/2016 11:22 a.m.
Página: 1

Póliza: C00213 Del 05/02/2016

Concepto: Servicio de radiolocalización Nextel al 27 de Enero 2016. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 65

Beneficiario: **AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 19990

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$848.45		Servicio de radiolocalización Nextel al 27 de Enero 2016
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$848.45	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 65
0003	2112-1-000352	AT&T COMUNICACIONES	$848.45		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 65
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,036.99	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 65
0005	2117-2-059	AT&T COMUNICACIONES	$188.54		Gasto provisionado 2015
		Sumas iguales =>	1,885.44	1,885.44	

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

3050022

FECHA 05 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V. $ 1,036.99

COPIA SIN VALOR

(UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.) MONEDA NACIONAL

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

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

0019990

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

005510660725001861516591 0019990

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
51355 / 105334	* SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION "NEXTEL" DEL 26 DE DICIEMBRE 2015 AL 27 DE ENERO 2016. CH-19990		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 10.02.16

30500229

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**	**90**
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/030/2016	
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 :			02-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.287162.10 POR EL PERIODO DEL **26 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 27 DE ENERO DE 2016**	1	SERVICIO	893.96	143.03	1,036.99
		2015 ✓ 2016	$ 188.54 848.45		

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

SUB TOTAL	**893.96**
I.V.A.	**143.03**
T O T A L	**1,036.99**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

305002?0 d.90

Guadalajara, Jalisco a 2 de febrero de 2016
Servicios Generales 30/2016

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de telefonía en radio de NEXTEL que utiliza el Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, con número de cuenta 6.287162.10 el cuál corresponde al consumo del 26 de diciembre al 27 enero 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.

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

*negr

RECIBIDO
13:15 hrs
02 FEB. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

30500231

AT&T | USACELL 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	121334778
Total a pagar	$1,036.99
Fecha límite de pago	12/02/2016
Fecha de corte	27/01/2016
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

CONTABILIDAD
01349 *6 [illegible] 10
05 FEB. 2016

PAGADO

CICLO DE FACTURACIÓN: 28/12/2015 al 27/01/2016 NO. CONTROL: [illegible] NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202693892 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-01-29T02:11:19 NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000307561358 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2016-01-29T00:22:00 NO. SERIE: NMIX UNIDAD DE MEDIDA: Servicio. MÉTODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO [illegible] General de la Ley del Impuesto [illegible]. La contraprestación por los servicios de acceso a Internet ofrecidos de manera conjunta con otros servicios de telecomunicación [illegible] de la Renta Mensual $1,041.00 por equipo

FOLIO FISCAL 8667e8e1-1496-4bb3-8f22-132aa90ded76

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	$1,036.99
Ajustes	$0.00
Tus pagos gracias	($1,036.99)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$1,036.99
Total a Pagar	$1,036.99

UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	$843.96
Renta Ser. Opc. y datos	$50.00
Consumos adicionales	$0.00
Otros cargos y créditos	$0.00
Subtotal	$893.96
IVA 16 %	$143.03
Total de Cargos	$1,036.99

UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.

Facturación electrónica

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

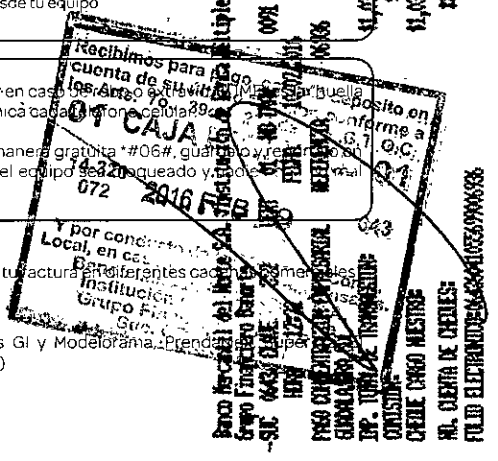
O descarga nuestra aplicación móvil desde Play Store regístrate desde tu equipo

Conoce tu IMEI y protege tu celular en caso de extravío. Marca "Mi huella digital" que distingue de manera única cada teléfono celular.

Obtenerlo es muy fácil: marca de manera gratuita *#06#, guárdalo y regístralo en caso de robo o extravío para que el equipo sea bloqueado y evites el 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, Vigilante (QRO), El Asturiano (QRO)



INFORMACIÓN
- Atención a clientes *611 desde tu equipo - 10 18 33 33 o del interior 01 800 200 93 33
- Consulta de saldo: *Saldo (*72536) desde tu equipo

AT&T | USACELL nextel

Cargos por Equipo

Radio	Teléfono	Renta de Plan	Ser. Opc. y Datos	Consumos Adicionales	Otros Cargos y Créditos	Importe
52*229120*1	3310771529	$843.96	$50.00	$0.00	$0.00	$893.96
Total		$843.96	$50.00	$0.00	$0.00	$893.96

Resumen de la Cuenta

Total de cargos	$893.96
Total de descuentos	$0.00
Total de cargos del ciclo	$893.96

Detalle de Cargos por Equipo

ID 52*229120*1 Teléfono 3310771529 Plan Plan CT Evo 900 MPP 16 $843.96 Total $893.96

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Plan CT Evo 900 MPP 16	$843.96	$0.00	$843.96

Servicios Incluidos:

Radio Evolution
Telefonía Minutos incluidos en el Plan, Nextel a Nextel ILIMITADO, Nextel a otros operadores: 900:00
Radioconferencia
Radio Internacional
Internet Nextel
Mensajes Incluidos

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

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

Consumos Adicionales

	Consumo			Cargos		
	Total	Libres	Adicionales	Adicionales	Ajuste	Importe
Mensaje Recibido	1 msj(s)	1 msj(s)	0 msj(s)	$0.00	$0.00	$0.00
			Total	$0.00	$0.00	$0.00

Códigos de Emergencia sin costo: 060, Servicios de Seguridad Local; 066 Sistema Nacional de Atención de Emergencias de la Ciudadanía; 080, Sistema Nacional de Emergencias; 088, Servicio de Seguridad Pública Federal. Estos códigos están pensados para tu seguridad y protección, por favor utilízalos con responsabilidad.

30500233

indetec

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00214 Del 05/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 18/jul/2016 11:25 a.m.
Página: 1

Concepto: JR74430 reemplazo de balatas delanteras. GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 66

Beneficiario: **HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA** **Folio / Cheque : 19991**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,757.33		JR74430 reemplazo de balatas delanteras.
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,757.33	GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 66
0003	2112-1-000408	HECTOR MANUEL ESCALERA	$2,757.33		GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 66
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,757.33	GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 66
		Sumas iguales =>	5,514.66	5,514.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

30500234

FECHA 05 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA

$ 2,757.33

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.)

COPIA 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

0019991

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0068 5106607251 00188151659 0019991

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
58 336 104 357	* REMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS Y REVISION DE SUSPENSION RANGER JR 74430. CH-19991		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 08.02.2016

FENEIS 19767

30500235

BANORTE BANORTE

BANORTE

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

BANORTE

CUENTA: 0163391915

TITULAR: HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 12,79.33

(=MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.=)

BANORTE BANORTE

COMPROBANTE DE DOCUMENTOS

BANORTE

CAJERO 072

IMPORTE 12,79.33

CLAVE 211

BANORTE

30500236

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA				**3551**	**91**
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 COLOTLAN			ORDEN DE SERVICIO/24/16	
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			03/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS Y REVISION DE SUSPENSION **FORD RANGER JR74430** ASIGNADO A: OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN (MTRO JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA)	1	SERVICIO	2,377.01	380.32	2,757.33

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	**2,377.01**
I.V.A.	**380.32**
T O T A L	**2,757.33**

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 PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30500237

RANGER JR-74-430

Abrir PDF Abrir XML

Folio Fiscal

4CA6BD78-B99D-EDC5-B26B-ACA61CA07FB9

Factura

Taller Mecánico "EL TLES"
MECÁNICA EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO NO. 1, COLOTLAN, JAL. TEL. 01 (499) 992 02 80
HÉCTOR MANUEL ESCALERA LANDA R.F.C. EALH 680911 HRA

		Tipo Comprobante:	Factura
		Factura Número:	468
		Forma de pago:	Pago en una sola exhibición
		Condiciones de pago:	
		Metodo de pago:	no aplica
		Cuenta:	
Regimen Fiscal:	ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL	**Moneda:**	MXP
Lugar de expedicion:	Jalisco	**Tipo de cambio:**	$ 0.00
Certificado Emisor:	00001000000301668818	**Fecha y Hora de Emisión:**	2016-02-18T12:56:27

Emisor

Razon Social: HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA — RFC: EALH680911HRA
Calle y Número: FRANCISCO I. MADERO, 1 — Ciudad: COLOTLAN — Colonia: CENTRO
Delegación: COLOTLAN — Estado: Jalisco — País: MEXICO

Receptor

Razon Social: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO — RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO, 1616 — Ciudad: — Colonia: AMERIC ANA
Delegación: GUADALAJARA — Estado: Jalisco — País: MEXICO

Cantidad	Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
5.0	Pza.	LTS. ACEITE	$ 51.72	$ 258.60
1.0	Pza.	FILTRO PARA ACEITE	$ 43.10	$ 43.10
1.0	Pza.	FILTRO PARA AIRE	$ 51.72	$ 51.72
1.0	Pza.	FILTRO PARA GASOLINA	$ 64.65	$ 64.65
4.0	Pza.	BUJIAS	$ 21.55	$ 86.20
1.0	Pza.	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	$ 327.58	$ 327.58
1.0	Pza.	JUEGO DE BALATAS TRASERAS	$ 155.17	$ 155.17
1.0	Pza.	JUEGO DE LIGAS PARA CALLIPER	$ 125.86	$ 125.86
2.0	Pza.	DISCOS (RECTIFICAR)	$ 75.00	$ 150.00
2.0	Pza.	TAMBORES (RECTIFICAR)	$ 70.00	$ 140.00
1.0	Servicio	MANO DE OBRA: Hacer afinación, cambiar balatas de las 4 ruedas, engrasar balatas, calliper	$ 974.13	$ 974.13

Camioneta Ford Ranger, blanca, modelo 2011, placas JR74430.

Subtotal	$ 2,377.01
IVA 16.00%	$ 380.32
Total	$ 2,757.33

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
05 FEB. 2016
PAGADO

Chq. 19991

30500238

Cadena original del complemento de certificación del SAT

|1.0|4CA6BD78-B99D-EDC5-B26B-ACA61CA07FB9|2016-02-18T12:56:27|Z2IOZNztjVE1LIoGc7v+tLjvjQit
OwvIYVIaXI6DO8qROIQONq9TLyU7tvq664M52/3kfAkX4g3whLF+6dPfOrR3pkNijvxQ7nGj61TOjLJqmvi85DOcw3
OVZ8rqsAUsnrEjlQEIiOFIwQdgKwj2NmDIhPbLsL0uXE42Uu/OSsg=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

Z2IOZNztjVE1LIoGc7v+tLjvjQitOwvIYVIaXI6DO8qROIQONq9TLyU7tvq664M52/3kfAkX4g3whLF+6dPfOrR3pk
NijvxQ7nGj61TOjLJqmvi85DOcw3OVZ8rqsAUsnrEjlQEIiOFIwQdgKwj2NmDIhPbLsL0uXE42Uu/OSsg=

Sello digital del SAT

elIjapIluuqHv2WJ/8OAJrbfNLUCCDRz+Eu61KuGNSar9yDINbrVfT7P4OXjVmEF1DJYqcMA5vsm3dqM+/ioRXUofk
OiJSLUGI7ILBoIH8ddrYmLXvbgcTpghNWaB5W3sIa2NHofCORchGga5k9RI4FricjBOD+q8PASROP3TFU=

Este documento es una impresión de un Comprobante Fiscal Digital con No. de Certificado del SAT 00001000000203392777

30500239

Taller Mecánico "EL TLES"

OC-91

MECÁNICA EN GENERAL

FRANCISCO I. MADERO NO. 1, COLOTLAN, JAL. TEL. 01 (499) 992 02 80

HÉCTOR MANUEL ESCALERA LANDA R.F.C. **EALH 680911 HRA**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
P R E S E N T E.

Por este conducto y de la manera más atenta me permito hacerle llegar el presupuesto solicitado para hacer el arreglo del sistema de frenos y afinación de la camioneta Ford Ranger, blanca, modelo 2011, placas JR74430.

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
5	LTS. ACEITE	$ 51.72	$ 258.60
1	FILTRO PARA ACEITE	$ 43.10	$ 43.10
1	FILTRO PARA AIRE	$ 51.72	$ 51.72
1	FILTRO PARA GASOLINA	$ 64.65	$ 64.65
4	BUJIAS	$ 21.55	$ 86.20
1	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	$ 327.58	$ 327.58
1	JUEGO DE BALATAS TRASERAS	$ 155.17	$ 155.17
1	JUEGO DE LIGAS PARA CALLIPER	$ 125.86	$ 125.86
2	DISCOS (RECTIFICAR)	$ 75.00	$ 150.00
2	TAMBORES (RECTIFICAR)	$ 70.00	$ 140.00
	MANO DE OBRA:		$ 974.13
	Hacer afinación, cambiar balatas de las 4 ruedas, engrasar baleros y cambiar ligas de calliper		
		SUB-TOTAL	$ 2,377.01
		I.V.A.	$ 380.32
		TOTAL:	$ 2,757.33

SON DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.

Sin otro particular quedo de usted a sus ordenes, para cualquier duda o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E
COLOTLAN, JAL. A 27 DE ENERO DE 2016.

C. HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA

30500240

Gmail by Google

Miguel Angel Reyes Zuñiga <miguel01reyes@gmail.com>

RV: SE ENVIA PRESUPUESTO FINAL Y CLABE

1 mensaje

Comisión Estatal de Derechos Humanos <cedhjzonanorte@hotmail.com> 27 de enero de 2016, 14:38
Para: Miguel Angel Reyes Zuñiga <miguel01reyes@gmail.com>

Se reenvía presupuesto final de la cotización del vehículo, favor acusar de recibido.

Saludos.

Oficina Zona Norte.

De: Hector Escalera <drev0126@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 27 de enero de 2016 02:24 p. m.
Para: Comisión Estatal de Derechos Humanos
Asunto: SE ENVIA PRESUPUESTO FINAL Y CLABE

Lic. Carlos Marin

Buenas tardes, me permito adjuntar al presente el presupuesto final para la reparación del sistema de frenos de la camioneta Ranger 2011.

Del mismo modo dejo a usted los datos para la transferencia o pago de facturas:

HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA

CUENTA BANORTE NO. 0163391915

y CLABE INTERBANCARIA 072344001633919154

Sin otro particular quedo de Usted a sus ordenes.

3050034

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 27 enero 2016 FOLIO 24/2016

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

PLACAS JR74430 MODELO 2011 MARCA Ford

No DE SERIE 8AFERSAD0B6342020 COLOR Blanco KM 100 338

ASIGNADO A: Oficina Zona Norte

ÁREA: Tercera Visitaduria General

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

- Afinacion mayor
- Revision y/o reemplazo de balatas delanteras y traseras
- Revisión y/o reparación de suspensión.

OBSERVACIÓN PARA EL SIERVICIO A REALIZAR DIEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

Recibió Carlos Fernando Martín Orozco NOMBRE Y FIRMA	Vo Bo JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	Vo Bo COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	AUTORIZO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00215 Del 05/02/2016

30500242

Fecha y hora de Impresión: 18/Jul/2016 11:26 a.m.
Página: 1

Concepto: Paquetes de café para eventos GP GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO, Folio Pago: 67

Beneficiario: **GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO**

Folio / Cheque : 19992

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$700.00		Paquetes de café para eventos.
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$700.00	GP GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO, Folio Pago: 67
0003	2112-1-000128	GARCIA FELIX GAUDELIO	$700.00		GP GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO, Folio Pago: 67
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$700.00	GP GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO, Folio Pago: 67
		Sumas iguales =>	1,400.00	1,400.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE 30500243

FECHA 05 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX

$ 700.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019992

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0004:5106607251:00186151659:0019992

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
54/334 105/340	* PAQUETES DE CAFÉ PARA EVENTOS DE DIFERENTES AREAS. Gaudelio E. Garcia Felix 11/02/16 CH-19992		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30500244

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX				**2214**	**92**
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/039/2015	
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 :			03-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 11 SEPTIEMBRE 2015			03/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
PAQUETES DE CAFÉ COMUNICACIÓN SOCIAL Y STOCK PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA Y DIFERENTES AREAS	5	PZAS	700.00	0.00	700.00

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

SUB TOTAL	**700.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**700.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. RAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30500245

Guadalajara Jalisco, 02 de del 2016
Servicios Generales 039/2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitar a usted la autorización de compra correspondiente de paquetes de café dos para comunicación social y para stock para eventos presidencia y diferentes áreas.

5 Kilos Café de Grano

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

92

30500246

Factura

Mayo Viejo Comercializadora

GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX

GAFG631110H11
MISION SAN DIEGO No. 406
Col. PLAZA GUADALUPE,
Cd.ZAPOPAN,Cp.45030 ZAPOPAN JALISCO MEXICO
Régimen:PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Email:mayoviejocomercializadora@yahoo com.mx
Tel:

SERIE:

FOLIO: 747

FECHA: 3/2/2016 06:59:08

Documento Válido

RECEPTOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — R.F.C. CED930224MP7

PEDRO MORENO No. 1616,AMERICANA — 36691100
DOMICILIO — TELÉFONO

GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAIS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
5.00	PIEZA	PIEZA BOLSAS 1 KG CAFÉ MAYO VIEJO AMERICANO (5 KGS)	140.00	700.00

IMPORTE CON LETRA
(Son SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL:	700.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	700.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
Condiciones:
Lugar Expedición: MISION SAN DIEGO 406 , PLAZA GUADALUPE, 45030, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
Método de pago: No identificado
Cuenta :

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303440178
Folio fiscal:	41072470-4AA7-480C-B80B-E34953DD0840
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 2 2016 - 06:59:10

Sello digital del CFDI

A2lDdA7tj7++xPMlcoPN8C5Opho+pmJREjI4x9i7n/wgCkpEKaOmiug+qaDs8W2WA7eYbN+s86vejBTOLENAz
lnp2WM68PnN/WfCqDOP55aavVDx15N1nUN+vR5y4M9fbuYiMLOAPoF7OuuSEMCN5oQ719mpEMJbFSTphRpdKfm

Sello del SAT

Oot jMegHDoLb+LNTlGOFTkAE5fLu+TY2HV6z0/n6y5VQLEH5jIx2/4UECOKE+0qTOOQFn8UAJEELG46CJb
VUZNrP5YwTp62nkIRe+A8AvHqAXEj4zTm748cvMEWcjv3Ih5X2fH76Jp6lqY+c78n8v+SW92e1EJ25M1r
aEJUkPXNH2g=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|41072470-4AA7-480C-B80B-E34953DD0840|2016-02-03T06:59:10|A2lDdA7tj7++xPMl
coPN8C5Ophg+pmJREjI4x9j/n/wgCkpEPaOmiug+qaDs8W2WA7eYbN+s86vejBTOLENAzlnp7WM68PnN
/WJCqDOP55aavVDx15N1nUN+vR5y4M9fbuYiMLOAPoF7OuuSEMCN5oQ719mpEMJbFSTphRjdKfm==|0000
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 FEB. 2016
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00216 Del 05/02/2016

Concepto: Reposicion de gastos Servicios grales. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 68

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** — **Folio / Cheque : 19993**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de	$255.00		Agenda ejecutiva (Presidencia)
0002	8240-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de	$359.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de	$169.50		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8240-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de	$38.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8240-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de	$129.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8240-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de	$28.42		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8240-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de	$139.25		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8240-06-3-107-2161-I	Material de limpieza G. Corriente	$487.50		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8240-06-3-107-2161-I	Material de limpieza G. Corriente	$217.95		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0010	8240-06-3-107-2161-I	Material de limpieza G. Corriente	$138.13		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0011	8240-06-3-107-2214-I	Productos alimenticios para el personal	$199.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0012	8240-06-3-107-2214-I	Productos alimenticios para el personal	$208.32		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0013	8240-06-3-107-2214-I	Productos alimenticios para el personal	$84.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0014	8220-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de		$255.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0015	8220-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de		$359.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0016	8220-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de		$169.50	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[illegible]	8220-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de		$38.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[illegible]	8220-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de		$129.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0019	8220-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de		$28.42	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0020	8220-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de		$139.25	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0021	8220-06-3-107-2161-I	Material de limpieza G. Corriente		$487.50	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0022	8220-06-3-107-2161-I	Material de limpieza G. Corriente		$217.95	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0023	8220-06-3-107-2161-I	Material de limpieza G. Corriente		$138.13	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0024	8220-06-3-107-2214-I	Productos alimenticios para el personal		$199.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0025	8220-06-3-107-2214-I	Productos alimenticios para el personal		$208.32	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0026	8220-06-3-107-2214-I	Productos alimenticios para el personal		$84.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0027	8250-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de	$255.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 106, Factura 7572778
0028	8250-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de	$359.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 107, Factura 7572725
0029	8250-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de	$169.50		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 108, Factura 28021567
0030	8250-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de	$38.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 109, Factura 172070
0031	8250-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de	$129.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 110, Factura: 7617894
0032	8250-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de	$28.42		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 111, Factura M2666
0033	8250-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de	$139.25		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 112, Factura. 28257855
0034	8250-06-3-107-2161-I	Material de limpieza G. Corriente	$487.50		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 113, Factura A13719
0035	8250-06-3-107-2161-I	Material de limpieza G. Corriente	$217.95		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 114, Factura 45E89
[illegible]	8250-06-3-107-2161-I	Material de limpieza G. Corriente	$138.13		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 115, Factura M2706
0037	8250-06-3-107-2214-I	Productos alimenticios para el personal	$199.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 116, Factura 1902004
0038	8250-06-3-107-2214-I	Productos alimenticios para el personal	$208.32		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 117, Factura 665d0
0039	8250-06-3-107-2214-I	Productos alimenticios para el personal	$84.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 118, Factura. 82133
0040	8240-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de		$255.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 106, Factura 7572778
0041	8240-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de		$359.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 107, Factura: 7572725
0042	8240-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de		$169.50	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 108, Factura. 28021567
0043	8240-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de		$38.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 109, Factura: 172070
0044	8240-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de		$129.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 110, Factura 7617894
0045	8240-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de		$28.42	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 111, Factura M2666
0046	8240-06-3-107-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de		$139.25	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 112, Factura 28257855
0047	8240-06-3-107-2161-I	Material de limpieza G. Corriente		$487.50	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 113, Factura. A13719
0048	8240-06-3-107-2161-I	Material de limpieza G. Corriente		$217.95	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 114, Factura: 45E89
0049	8240-06-3-107-2161-I	Material de limpieza G. Corriente		$138.13	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 115, Factura: M2706

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00216 Del 05/02/2016

Concepto: Reposicion de gastos Servicios grales. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 68

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 19993**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$199.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 116, Factura: 1902004
0051	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$208.32	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 117, Factura: 665d0
0052	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$84.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 118, Factura: 82133
0053	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$255.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 106, Factura: 7572778
0054	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$359.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 107, Factura: 7572725
0055	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$169.50		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 108, Factura: 28021567
0056	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$38.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 109, Factura: 172070
0057	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$129.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 110, Factura: 7617894
0058	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$28.42		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 111, Factura: M2666
0059	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$139.25		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 112, Factura: 28257855
0060	5121-2161	Material de limpieza	$487.50		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 113, Factura: A13719
0061	5121-2161	Material de limpieza	$217.95		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 114, Factura: 45E89
0062	5121-2161	Material de limpieza	$138.13		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 115, Factura: M2706
0063	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$199.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 116, Factura: 1902004
0064	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$208.32		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 117, Factura: 665d0
0065	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$84.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 118, Factura: 82133
0066	2112-1-000323	OPERADORA OMX SA DE CCV		$255.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 106, Factura: 7572778
0067	2112-1-000323	OPERADORA OMX SA DE CCV		$359.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 107, Factura: 7572725
0068	2112-1-000323	OPERADORA OMX SA DE CCV		$169.50	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 108, Factura: 28021567
0069	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		$38.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 109, Factura: 172070
0070	2112-1-000323	OPERADORA OMX SA DE CCV		$129.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 110, Factura: 7617894
0071	2112-1-000246	GABRIELA MORALES		$28.42	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 111, Factura: M2666
0072	2112-1-000300	O. ALEJANDRO GARAY RAMIREZ		$139.25	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 112, Factura: 28257855
0073	2112-1-000324	JAQUELINE ATILANO REYNOSO		$487.50	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 113, Factura: A13719
0074	2112-1-000409	SUPER ABARROTES LUPITA SA		$217.95	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 114, Factura: 45E89
0075	2112-1-000246	GABRIELA MORALES		$138.13	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 115, Factura: M2706
0076	2112-1-000243	COSTCO DE MEXICO SA DE CV		$199.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 116, Factura: 1902004
0077	2112-1-000410	AGROMERCANTE SA DE CV		$208.32	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 117, Factura: 665d0
0078	2112-1-000316	TIENDAS SORIANA SA DE CV		$84.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 118, Factura: 82133
0079	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$255.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0080	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$359.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0081	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$169.50		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0082	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$38.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0083	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$129.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0084	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$28.42		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0085	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$139.25		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0086	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$487.50		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0087	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$217.95		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0088	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$138.13		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0089	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$199.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0090	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$208.32		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0091	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$84.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0092	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$255.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0093	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$359.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0094	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$169.50	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0095	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$38.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0096	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$129.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00216 Del 05/02/2016

Concepto: Reposicion de gastos Servicios grales. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 68

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO**

Folio / Cheque : 19993

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$28.42	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0098	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$139.25	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0099	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G Corriente		$487.50	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0100	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G Corriente		$217.95	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0101	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$138.13	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0102	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$199.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0103	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$208.32	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0104	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$84.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0105	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$255.00		Agenda ejecutiva (Presidencia)
0106	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$359.00		Agenda ejecutiva Asistente de Presidencia
0107	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$169.50		Carpetas lefort Recursos Humanos
0108	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$38.00		Vasos térmicos Sria Ejecutiva
0109	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$129.00		Agenda ejecutiva Sria. de Presidencia
0110	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$28.42		Vasos térmicos Sria Ejecutiva
0111	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$139.25		Etiquetas blancas Presidencia
0112	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$487.50		Bolsa negra basura
0113	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$217.95		Jabon polvo
[illegible]	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$138.13		Bolsa plástica transparente Comunicacion Social
[illegible]5	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$199.00		Sustituto de azucar Presidencia
0116	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$208.32		Canela cortada Presidencia
0117	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$84.00		Galletas presidencia
0118	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$255.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 68
0119	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$359.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 68
0120	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$169.50	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 68
0121	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$38.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 68
0122	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$129.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 68
0123	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$28.42	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 68
0124	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$139.25	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 68
0125	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G Corriente		$487.50	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 68
0126	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$217.95	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 68
0127	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$138.13	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 68
0128	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$199.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 68
0129	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$208.32	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 68
[illegible]30	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$84.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 68
[illegible]31	2112-1-000243	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	$199.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 68
0132	2112-1-000246	GABRIELA MORALES	$166.55		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 68
0133	2112-1-000300	O. ALEJANDRO GARAY RAMIREZ	$139.25		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 68
0134	2112-1-000316	TIENDAS SORIANA SA DE CV	$84.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 68
0135	2112-1-000323	OPERADORA OMX SA DE CCV	$912.50		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 68
0136	2112-1-000324	JAQUELINE ATILANO REYNOSO	$487.50		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 68
0137	2112-1-000409	SUPER ABARROTES LUPITA SA	$217.95		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 68
0138	2112-1-000410	AGROMERCANTE SA DE CV	$208.32		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 68
0139	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA	$38.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 68
0140	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,453.07	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 68
			14,718.42	14,718.42	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE 30500250

FECHA 05 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 2,453.07

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

0019993

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00125106607251:00186151659"0019993

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
106-	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19993 08/02/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

30500251

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**	**69**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA	S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	29/01/2016
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	29/01/2016

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE REMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE COMPRAS A FAVOR DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	VARIAS	PIEZAS	2,453.07	0.00	2,453.07

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

SUB TOTAL	**2,453.07**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,453.07**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALDINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. RAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30500252

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 29 ENERO 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111				MATERIALES Y UTILES EQUIPOS MENORES OFICINA		$ 1,118.17
05/01/2016		Operadora OMX Sa de CV	F-7572778	1	Agenda Ejercutiva -Presidente	255.00	
[redacted]/2016		Operadora OMX Sa de CV	F-7572725	1	Agenda Ejercutiva -Luz Robles	359.00	
[redacted]/2016		Office Depot de Mexico Sa de CV	F-28021567	5	Lefort Carta -Recuros Humanos	169.50	
07/01/2016		Farmacia Guadalajara Sa de CV	F-172070	2	Vaso Térmico -Secretaria Ejecutica	38.00	
10/01/2016		Operadora OMX Sa de CV	F-7617894	1	Agenda Ejecutiva - Rosario Ramos	129.00	
13/01/2016		Gabriela Morales Rodriguez	F-2666	1	Vaso Térmico -Secretaria Ejecutica	28.42	
15/01/2016		Office Depot de Mexico Sa de CV	F-28257855	2	Etiquetas Blancas - Presidencia	139.25	
	2161				MATERIAL DE LIMPIEZA		$ 843.58
13/01/2016		Jaqueline Atilano Reynoso	F-13719	25	Bolsa Negra p/Basura (Servicios Generales)	487.50	
13/01/2016		Super Abarrotes Lupita SA de CV	F-5E89	10	Jabón Roma (Servicios Generales)	217.95	
15/01/2016		Gabriela Morales Rodriguez	F-2706	3	Bolsa Plastico transparente (Comunicación S	138.13	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		491.32
06/01/2016		Costco de Mexico SA de CV	F-876281	1	Sustituto de Azucar (Presidencia)	199.00	
06/01/2016		Agromercante Sa de CV	F-665d0	1	Canela Cortada Envuelta (Presidencia)	208.32	
21/01/2016		Tiendas Soriana SA de CV	F-82133	2	Galletas (Presidencia)	84.00	
						2,453.07	$ 2,453.07

ELABORO: Tere Rodriguez
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP . Roberto Lic[illegible]s Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30500253

Guadalajara, Jalisco, 04 de diciembre 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 agenda Ejecutiva 2016 que será destinada para el titular y una agenda de escritorio 2016 para la Lic. Rosario Ramos Arreola, perteneciente también a l área de Presidencia. Como siempre agradezco su apoyo, esperando contar con una respuesta favorable.

Ya se compró

Pendiente
P/Charis.

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente

Recibí 11:57
Rosario R

ENE. 2016

SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Lic.Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

Recibí
Luz Robles S.
Presidencia
12/Ene/16.

2111

30500254

OfficeMax
¿Lo quieres? lo tienes

Tipo de Comprobante: ingreso
No. de Certificado: 00001000000300000952
Referencia: 112002882016010512150l
Fecha de Venta: 16-01-05
Serie: FAOMXPOS
Folio: 7572778

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:
2016-01-05 12:15:01

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 00016-00000, AMERICANA , GUADALAJARA, JALISCO, Mexico
C.P.: 44160

Código de Art.	Descripción	Descuento	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
69010	AGENDA EJECUTIVA 2		1.00	PIEZA	219.83000		219.83

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|7840B710-D0CD-4ECA-8784-7057069D8308|2016-01-05T12:16:47|vTAW4wQvT4grBZS8oCc0ITeXa9t2nw9YEl8FTeXfuA3UR+hled7lnXFJmVN+blDywAvz4TEJxlOVl6t8Dg62TufplrLntKMT0+yjcPaZYcWLw44eRHnVuSD1KU9HxZkm8Ruv6n3m6qlKrGr0q2NDtzp5Ux44dC+rlwKyLhRbz4=|00001000000203159220||

05 FEB. 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
EFECTIVO	EFECTIVO		MXN		260.00
	CAMBIO				5.00

Subtotal	219.83
Descuento	0.00
IVA 16.00	35.17
Total	255.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Cantidad con Letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN
Sello Digital del Emisor:
vTAW4wQvT4grBZS8oCc0ITeXa9t2nw9YEl8FTeXfuA3UR+hled7lnXFJmVN+blDywAvz4TEJxlOVl6t8Dg62TufplrLntKMT0+yjcPaZYcWLw44eRHnVuSD1KU9HxZkm8Ruv6n3m6qlKrGr0q2NDtzp5Ux44dC+rlwKyLhRbz4=
Sello Digital del SAT:
DcxDq2rr+nmce/ryIAmJR2/ePOD4KFOf08uMupJAbfJ+tWJ2HH+PHT7TjVHOPYTDb+5qqdme8kErnvCSbCxL1jsrGgvYSGUOKY9wICUfYlUYNdGDrBSBRLXBrpPE1w1Kiyo/8z5C0wG5cB+mjLxr6nt2LQCq8uapl8dVFZFqw=
Folio Fiscal: 7840B710-D0CD-4ECA-8784-7057069D8308, Fecha y Hora de Certificación: 2016-01-05 12:16:47
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220, No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000300000952

Régimen General de Ley Personas Morales

2111

OfficeMax®
¿Lo quieres? lo tienes

Tipo de Comprobante: ingreso
No. de Certificado: 00001000000300000952
Referencia: 112002881916010512125 8
Fecha de Venta: 16-01-05
Serie: FAOMXPOS
Folio: 7572725

30500255

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:
2016-01-05 12:12:58

Domicilio de la Sucursal:

AV MÉXICO 3370 , MONRAZ , GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO
C.P.: 45120

Información del Cliente:

R.F.C: CED930224MP7

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 00016-00000, AMERICANA , GUADALAJARA JALISCO, Mexico C.P.: 44160

Código de Art.	Descripción	Descuento	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
77227	AGENDA MILENIUM PR	0.00000	1.00	PIEZA	309.48000	A	309.48

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|8DC11AFF-C31C-44F9-9454-4162F427DD79|2016-01-05T12:14:45|UyvAhAbe0FaCeupEG7fUX/tzF+nTQ9KlGHaIH3a2KSJ5GRinhzcg+ycbUBI4Xr/r3dPVxhtaj2q2WRmcj+2vOwPHzjKJZm9fMCi05WXpNoRXOjVBSzvc/RrBPGOux7dKV6k72y8aVTJoFk8i8PtFvHpzKolgqbDXbS3enZY=|00001000000203159220||

05 FEB. 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
EFECTIVO	EFECTIVO		MXN		500.00
	CAMBIO				141.00

Subtotal	309.48
Descuento	0.00
IVA 16.00	49.52
Total	359.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Cantidad con Letra: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN
Sello Digital del Emisor:
UyvAhAbe0FaCeupEG7fUX/tzF+nTQ9KlGHaIH3a2KSJ5GRinhzcg+ycbUBI4Xr/r3dPVxhtaj2q2WRmcj+2vOwPHzjKJZm9fMCi05WXpNoRXOjVBSzvc/RrBPGOux7dKV6k72y8aVTJoFk8i8PtFvHpzKolgqbDXbS3enZY=
Sello Digital del SAT:
NWteLvWfZzCIM5ov61AvAYWBpE8Ho7IBfuw9a5WqOtDE4vcURovrzjRWPq5pEvQeje1cL86/blEMMsrvGUhYReh2E7rqg+X3ffWROS+qPYvD5JWdjO5p2oc9Mr63nj2eOM0VPL4d6HR+m2foJ7pKVDAzKjKAAJYQHw9/f/4s=
Folio Fiscal: 8DC11AFF-C31C-44F9-9454-4162F427DD79, Fecha y Hora de Certificación: 2016-01-05 12:14:45
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220, No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000300000952

Régimen General de Ley Personas Morales

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30500256

Guadalajara, Jalisco, 14 de diciembre de 2015

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 agenda 2016 para el área de Presidencia como el modelo que se adjunta dado a las necesidades que se adjunta.

Como siempre agradezco su apoyo, esperando contar con una respuesta favorable.

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente

c.c.p. Lic.Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

RECIBIDO
14 DIC. 2015
SERVICIOS GENERALES
Ter Rgues S.

2111

30500257

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.:	07/01/2016 11:40:55
Serie/Folio:	POSE/28021567
Localidad..:	AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140
Expedida en:	GUADALAJARA, JALISCO

ITU	20160107002200110000041 95POSA
Sello del SAT	
Z6H3ejTEAE2hTBpyOAt1P1C40TN4oOPxIZPMmRGqmS7JT5jA23pV8oe6Uoxa1n5QAus BJaS3RKcX5rbyDluKEZAKif4JtJCvw0KVv0eYCpveq0YCxu9NGMrmdM76pH8Ch7O+g CwXeeT2XGyxEpPyID0X4btV4TdYIvxkwemyVi0=	
Folio Fiscal	94AA4A6B-9589-45C9-A214-46A3437B94E7
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	07/01/2016 11:40:55
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	4322	REGISTRADOR CARTA LEFORT 127	PIEZA	5	29.22	146.12

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 FEB. 2016
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|94AA4A6B-9589-45C9-A214-46A3437B94E7|2016-01-07T11:40:55|kjK0ewbfb/qb62DM+cy+4xeH5vLPEUo9z8k1ghx2RQy4xd0kYUI KJS4YEXqrKsWRNCDhG4gPLRtMRbyTANn5unnp3CQERHNPodc8Xe20ThLaMWzUKkoV/26qH0zRIshiEAQ2ziilFWI8L89GR2YkaF2YvuAa AxCLiH8EI3C3RM=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

kjK0ewbfb/qb62DM+cy+4xeH5vLPEUo9z8k1ghx2RQy4xd0kYUIKJS4YEXqrKsWRNCDhG4gPLRtMRbyTANn5unnp3CQERHNPodc8Xe20T hLaMWzUKkoV/26qH0zRIshiEAQ2ziilFWI8L89GR2YkaF2YvuAaAxCLiH8EI3C3RM=

CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MXN

E=Exento, f=Estimulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		169.50

Subtotal		146.12
IVA 16%	146.12	23.38
Total		169.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"

"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

30500258

Guadalajara, Jalisco, 14 de diciembre de 2015
Oficio 185/15/R.H.

Maestro Paulo E. Colunga Perry
Director administrativo

Por medio de la presente, solicito se me proporcione la cantidad de 15 cajas de archivo muerto tamaño oficio, así como 5 carpetas lefort tamaño carta.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier comentario al respecto.

Recibí 5 lefort T. Carta
7/01/15

ATENTAMENTE

LCP Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanos

c.c.p. coordinador"A" admvo.
c.c.p. archivo

RECIBIDO
14 DIC 2015
10:56
COORD. ADMINISTRATIVA

2111

30500259

PAGINA 1 DE 1

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: AV. AMERICAS NO. 2 C.P. 44600 GUADALAJARA, JAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE: AAD FOLIO: 172070

APROBACION
NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000202973828

FECHA
2016-01-07T16:01:36

CONDICIONES
PLAZO: 0 VENCE: 07/01/2016

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	VASO TERMICO TERMOPACK #10 C/20P	PZ	2	$ 16.38	$ 32.76

IMPORTE CON LETRA

TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 32.76
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 16.00%	$ 5.24
TOTAL FACTURA	$ 38.00

SAT
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
FGU830930PD3
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
FOLIO
A1668361

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 07 DE ENERO DE 2016 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 38.00 (TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

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

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 07 DE ENERO DE 2016

05 FEB. 2016

SELLO DIGITAL

nEGhY2tJ2UM4gF8zs+zw7zB9xiumEOO0ZyjduBnSqlxJ+ZR9prJWaIvVZ+soxK1i7YYym8MhCMjppu2rYC/2j7OSWot1rleEPte8zNvBdl/WZcCTAq5PO0faKopvva4NXcSw9tReAWJn5LU7PqkLq5wvZtSfWaXTKaIGpULcY=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2016-01-07T16:01:36|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|32.76|0.00|38.00|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|2|PZ|VASO TERMICO TERMOPACK #10 C/20P|16.38|32.76|IVA|16.00|5.24|5.24||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: nEGhY2tJ2UM4gF8zs+zw7zB9xiumEOO0ZyjduBnSqlxJ+ZR9prJWaIvVZ+soxK1i7YYym8MhCMjppu2rYC/2j7OSWot1rleEPte8zNvBdl/WZcCTAq5PO0faKopvva4NXcSw9tReAWJn5LU7PqkLq5wvZtSfWaXTKaIGpULcY=
FechaTimbrado: 2016-01-07T16:01:29
UUID (Folio Fiscal): 547E86BA-0446-416B-B0E4-F474DAEB98D8
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: IE+haNajomeUlfOK8XB6pmnPEwjRYdCGGKJsofc0J5R6h/fx7nWZVEmTym0jp6DzF4M/HVxdcRuszb11jWlcE8hX6QwtA+UpFzuK/KnpnwtbeXQrMdwX444ODeUBUfYJgCmmzqtD1l/c9yuXNoXobTOQnDSAdoodb2GuFls=

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

30500260

Guadalajara, Jalisco, 5 de enero 2016
SECRETARIA EJECUTIVA
Oficio: 195/SE/16

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con el gusto de saludarle, aprovecho la ocasión para solicitar de su apoyo y colaboración de no haber inconveniente alguno con el servicio de *coffe break* para aproximadamente 25 personas y el acomodo del auditorio en herradura. Esto con motivo de llevarse a cabo el inicio de las reuniones mensuales que impartirá el licenciado Felipe de Jesús Oropeza, presidente del Colegio Barra de Abogados de Jalisco, la cual se efectuara el día 6 de enero del año en curso, con un horario de 18:30 a 20:30 en el auditorio del segundo piso de esta Institución.

Sin más por el momento, agradezco la atención que brinde al presente y quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario que surja al respecto.

A T, E N T A M E N T E

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle

Secretario Ejecutivo

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

RACV/ecce*

RECIBIDO
15 ENE 2016
SERVICIOS GENERALES

OfficeMax
¿Lo quieres? lo tienes

Tipo de Comprobante: ingreso
No. de Certificado: 00001000000300000952
Referencia: 1120055756160110153758
Fecha de Venta: 16-01-10
Serie: FAOMXPOS
Folio: 7617894

305002612111

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:
2016-01-10 03:37:58

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 1616-00000, AMERICANA , GUADALAJARA, JALISCO, Mexico
C.P.: 44160

Código de Art.	Descripción	Descuento	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
71909	AGENDA EJECUTIVA S		1.00	PIEZA	111.21000		111.21

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|5CEF542A-4C82-4AE7-809E-7DD676F1562C|2016-01-10T15 40.00|X+BaYRfY5xrq0|rPkbRwvkCrlUc3tuf1q9YwToCFEjbOrDPDfx7i58IbV1BkKcW5R99lhmnoqVDlBQ=|Lu8D5DRQ5Y+VPgpTGcsMFuY23mSudKnYZUBOAcQ7tQ9ry9RJ0RrG/ZoeDsaYF1tZWDerwBMeG2A52HazSjtK4etbY=|00001000000203159220||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 FEB. 2016
PAGADO

A = IVA 16%
C = IVA 0%
D = IVA Exento

Este documento es una representación impresa de un GFDI

Método de pago	Forma de pago	#Cuenta	Moneda	Tipo de cambio	Importe
TARJETA DE DEBITO	TARJETA DE DEBITO	••••••••••••3758	MXN		129.00

Subtotal	111.21
Descuento	0.00
IVA 16.00	17.79
Total	129.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Cantidad con Letra: CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN
Sello Digital del Emisor:
X+BaYRfY5xrq0kPkbRwvkCrlUc3tuf1q9YwToCFEjbOrDPDfx7i58IbV1BkKcW5R99lhmnoqVDlBQ=Lu8D5DRQ5Y+VPgpTGcsMFuY23mSudKnYZUBOAcQ7tQ9ry9RJ0RrG/ZoeDsaYF1tZWDerwBMeG2A52HazSjtK4etbY=
Sello Digital del SAT:
Awwof1V1VR5hUGEHUqrB8wmeudt+LUL5H+MjOg+ScPSEtNRyuxr9OgW92wBwFTg31qVga7p5lucuqNMWo2PYkM/U6nf/thLUm2gO0BeLR8oj5QjTx0Rrvnf0LyOfSm3vjuqvshB2YRakCXnENsPslaXaS0wRALc+bjlAdTRe/rw=
Folio Fiscal: 5CEF542A-4C82-4AE7-809E-7DD676F1562C Fecha y Hora de Certificación: 2016-01-10 15:40:00
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220, No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000300000952

Régimen General de Ley Personas Morales

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30500262

Guadalajara, Jalisco, 04 de diciembre 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 agenda Ejecutiva 2016 que será destinada para el titular y una agenda de escritorio 2016 para la Lic. Rosario Ramos Arreola, perteneciente también a l área de Presidencia.

Como siempre agradezco su apoyo, esperando contar con una respuesta favorable.

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente

ENE. 2016

c.c.p. Lic.Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

Recibí
Luz Robles S.
Presidencia
12/Ene/16.

30500263 2111

MADESA

Ven con nosotros

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

FACTURA
M 2666

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
c2bc603d-0079-4f1f-a239-25d25a2d0a33

Fecha de emisión:	13/01/2016	19:56:29
Fecha de certificación:	13/01/2016	20:01:42
Certificado emisor:	00001000000302216296	
Certificado SAT:	00001000000300171291	

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor uni.	IVA	IEPS	Importe
2.00	PIEZA	TERMICO DART 0SJ8 40/25-1000	6.37	16 %	0 %	12.73
1.00	PIEZA	VASO REYMA 08 20/50-1000 (LE QUEDA LA TAPA PL4)	11.77	16 %	0 %	11.77

Observaciones Generales:
Notas de Venta Con Folios : 14202, Cliente del: 110 al 110.

Subtotal	24.50
IMPORTE TASA 0 %	
IMPORTE GRAVADO	24.50
SUBTOTAL	24.50
IEPS:	
IVA:	3.92
TOTAL:	28.42

Importe con letra:

Veintiocho Pesos 42/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|c2bc603d-0079-4f1f-a239-25d25a2d0a33|2016-01-13T20:01:42|OyR5D77DV7nRJYy2GXPfYXCHIXgqJ9D09D8fubRnnXwD/1zfjqhM0v+

lAsFMWMr3RH3zGeS9vtbW440j76Bae4H1ExFetkcDntHL5gkh5yNnaepyAxK3JZz39ecbJ8UCjRTI24RGBsu7WF1Z8LOl2Svfg1Pm88FukVtCx/ZmtrmJbffpq2Ene9mMVBgpxlc

Sello digital del Emisor:

OyR5D77DV7nRJYy2GXPfYXCHIXgqJ9D09DSfubRnnXwD/1zfjqhM0v+

lAsFMWMr3RH3zGeS9vtbW440j76Bae4H1ExFetkcDntHL5gkh5yNnaepyAxK3JZz39ecbJ8UCjRTI24RGBsu7WF1Z8LOl2SvfgIPm88FukVtCx/ZmtrmJbffpq2Ene9mMVBgpxlc

Sello digital del SAT:

jVoVq4NYTQYXb0UBrsLKjIjAqKSBbqyhlr5HkZBk+DZbeCdJf41fiaNSQCiINMBKuCcIVvtES+EMPT4UnVQASIIbyc8R+F+
b4zhyrwDCycNH0hPa1mwNijv12W3sOBjzoS8qyWOkaYRMnKGcAVNcHAxuWQyDMoiwGX7GNjj5DUw==

CONTABILIDAD
05 FEB. 2016
PAGADO

Régimen: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

Elaborado con sai

30500264

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

RECIBIDO
11 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

211

Office DEPOT

30500265

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

Fecha/Hora.: 15/01/2016 12:00:37
Serie/Folio: POSE/28257855
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140
Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

Factura

FACTURADO

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

ITU	20160115002200110000005467POSA
Sello del SAT	U4zfhFqhqpV6T47a62rFgCW/smcv2FK+9bSrmiSaSG26FQ2XUhDW1L+EMeiXa0OnPdl DoLp5g04cEu+d03CYn9lgAvGqyns1PC8adVG3fWYvnnWeRdOUq8jSWKJHgZx4WXX3 d2ACZIZiky5U8VCnbY7ix2scZe3Lhc0HzXpz+Go=
Folio Fiscal	9059B63F-030E-4AF2-B953-A976CE385C9E
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	15/01/2016 12:00:37
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	8909	ETIQ INKJET BCA 2X4 C/250	PIEZA	1	91.59	91.59
2	53139	ETIQUETAS RECTANGULARES BCAS	PIEZA	2	14.22	28.45

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 FEB. 2016
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9059B63F-030E-4AF2-B953-A976CE385C9E|2016-01-15T12:00:37|X9/H5oJQ3j/ZwZOzoi/bvJ0ut86YcPKrmJYZ6MDrtR5F92CulFewrilZrldELX5rYolqCz6k6v54pCrY6wn3DsbxOBcPM44mNvp0YbpoyJ7zizgw2yr5zguzfxTi7ZSCpeSzQ3Bbude5seiizaP1e1Luo79wThxmRa MVdMbpCKs=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

X9/H5oJQ3j/ZwZOzoi/bvJ0ut86YcPKrmJYZ6MDrtR5F92CulFewrilZrldELX5rYolqCz6k6v54pCrY6wn3DsbxOBcPM44mNvp0YbpoyJ7zizg w2yr5zguzfxTi7ZSCpeSzQ3Bbude5seiizaP1e1Luo79wThxmRaMVdMbpCKs=

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 25/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		139.25

Subtotal		120.04
IVA 16%	120.04	19.21
Total		139.25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"
Depot de México. S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún ca responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30500266

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 compra del siguiente material de trabajo por necesidades propias de esta oficina de Presidencia.

1 cartera de etiquetas (Se adjunta el modelo)

1 cartera de etiquetas angostas (Se adjunta el modelo)

Sin otro particular, agradezco como siempre su apoyo.

RECIBIDO
14 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

ATENTAMENTE

Recibí
Luz Robles S.

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
14 ENE 2016
PRESIDENCIA
12:13 Hrs.

TrueBlock™ Technology Patent Pending
Use Avery® TEMPLATE 5163™

www.avery.com
1-800-GO-AVERY

30500267 AVERY® 8163™

TrueBlock™ Brevet de Technologie en attente
Utilisez le gabarit 5163™

www.avery.com
1-800-GO-AVERY

AVERY® 8163™

30500268 2161

A 13719
Factura Electrónica

JAQUELINE ATILANO REYNOSO
CALLE 2 #203
MERCADO DE ABASTOS
GDL, C.P. 44530
Jalisco, México
RFC: AIRJ751116HF8
Lugar Expedición: GDL, Jalisco, México

Fecha de Emisión 2016-01-13T12:25:21
Fecha Certificación 2016-01-13T12:25:31

Folio Fiscal (UUID)
07987F7E-FA3F-469D-87B3-AB1C1F1492CC

No. Certificado Digital
00001000000306270276

No. Serie del Certificado del SAT
00001000000203220518

Datos del Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO #1616
Sin Referencia
AMERICANA, GUADALAJARA
C.P. 44360
Jalisco, México

Datos del Emisor

JAQUELINE ATILANO REYNOSO
RFC: AIRJ751116HF8
CALLE 2 #203
MERCADO DE ABASTOS
GDL, C.P. 44530
Jalisco, México
Régimen fiscal: PF ACTIVIDAD EMPRESARIAL

CONCEPTOS

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
25	KG	2334	**BOLSA 70 X 90 NEGRA**	$16.8102	$420.25

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 FEB. 2016
PAGADO

Cantidad en letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 MN

Método de pago: No identificado, **Forma de pago:** Pago en una sola exhibición

Total Venta	$420.25
IVA 16.00%	$67.24
Total	$487.50

Sello Digital del CFDI

hvE/f/7LNAdMLrr0wCk3+YEw6VkOtCS4KL/zyE5f10K1pwncnQjkldo7k+KhuLRVdWoj5g10qEXRc15gUvVOyqYLf1JiP+GrbOC
VDvJzgv0nFQqu/67pP7J5R39cAq5ZAK1sM7If0pQFNpaXQpqIpjDRntilkUeC96>Qa2er4fw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|07987F7E-FA3F-469D-87B3-AB1C1F1492CC|2016-01-13T12:25:31|hvE/f/7LNAdMLrr0wCk3+YEw6VkOtCS4KL/z
yE5f10K1pwncnQjkldo7k+KhuLRVdWoj5g10qEXRc15gUvVOyqYLf1JiP+GrbOCVDvJzgv0nFQqu/67pP7J5R39cAq5ZAK1sM7I
f0pQFNpaXQpqIpjDRntilkUeC96>Qa2er4fw==|00001000000203220518||

Sello Digital del SAT

hg0YkFVHAxL/fq3cP18eGi45iYP6dgorulCfQKXgV+wTMPkIVOMDlkj+LLjxpshqfcVgayVVo/XAEunMFNCF+Y3W3htC7xZ+MrG
joEv7KlzWqoFvPGHNKdJmVIMnSUscXjvOgP57lXWn6Pd9M0YXOAWYR4+QSswJOIJ0W5iSAMM=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Creado con YEZDO+Factura

Timbrado por Finkok: Autorización #10852
Folio: A 13719 UUID: 07987F7E-FA3F-469D-87B3-AB1C1F1492CC

30500269

Guadalajara Jalisco, 13 de Enero del 2016
Oficio SG/05/2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de lo siguiente para cubrir las necesidades de ésta institución por el mes de Enero 2016

- 10 Kilos de Jabón Roma
- 25 Kilos de Bolsas para Basura

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario que tenga al respecto.

Atentamente

CP Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

2161

30500270

DOMICILIO FISCAL	FACTURA	
Super Abarrotes Lupita SA de CV	#Factura:	BBFD42F9-AE68-445D-A676-292E4BB45E89
Chicalote 2574		
Mercado de Abastos CP: 44530	Fecha:	2016-01-13T12:44:37
Guadalajara, Jalisco Mexico		
RFC: SAL980123KI1		
Metodo de pago: Efectivo		
Num. cta. pago: No identificado		
Regimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales		

CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
Americana CP:
Guadalajara, Jalisco Mexico
RFC: CED930224MP7

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1.00	ROMA GRANEL 10 KG	187.89	$187.89

IMPORTE CON LETRAS
(DOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 95/100 M.N)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 FEB 2016
PAGADO

SUBTOTAL	$187.89
IVA	$30.06
TOTAL	$217.95

SELLO DIGITAL
TlGyK+vNjXrwlsSlJHavkjXnZndt+n1ihzurbaLzsRVrf+eES8aNh1qPtE8Bgi58i9Oy3Vt8Uujd5DrRHtprUW
csElNYpe9NXh/U7IswYprqCsrgA/rSPnJ4abhCeS5EbrPaH4wdQZCPuA3c3TXaDVDHkadqXOyoCGa/QEd 7PMU=

SELLO DEL SAT
K1UIY26IzxPButON6dTNuvXau/96tU+1k4ra6KLVDV0AJGMI50sgMNY30flVGODp0gd0Ry1kIlbv1Is7DH0
kQkRSiUzGPTSqm5qz1Wz1nt2mlMXwAV92GuKRn2oaOhIJHee64A8rMDEgxcSlG94lcKWFzDgKF9YiTe V8y+RdJVg=

CADENA ORIGINAL
||1.0|BBFD42F9-AE68-445D-A676-292E4BB45E89|2016-01-13T12:45:25|TlGyK+vNjXrwlsSlJHavkjXnZndt+n1i
hzurbaLzsRVrf+eES8aNh1qPtE8Bgi58i9Oy3Vt8Uujd5DrRHtprUWcsElNYpe9NXh/U7IswYprqCsrgA/rSPnJ4abhCeS
5EbrPaH4wdQZCPuA3c3TXaDVDHkadqXOyoCGa/QEd7PMU=|00001000000301083052||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301083052
Fecha y hora de certificación: 2016-01-13T12:45:25

30500271

Guadalajara Jalisco, 13 de Enero del 2016
Oficio SG/05/2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de lo siguiente para cubrir las necesidades de ésta institución por el mes de Enero 2016

- 10 Kilos de Jabón Roma
- 25 Kilos de Bolsas para Basura

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario que tenga al respecto.

Atentamente

CP Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30500272 2161

MADESA

Ven con nosotros

FACTURA
M 2706

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
4bf01549-7287-4ddd-ad65-ba10a7ef0cad

Fecha de emisión:	15/01/2016	14:03:34
Fecha de certificación:	15/01/2016	14:08:49
Certificado emisor:	00001000000302216296	
Certificado SAT:	00001000000300171291	

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor uni.	IVA	IEPS	Importe
3.00	KILO	BOLSA PLANA NATURAL 30X40 1/25	39.69	16 %	0 %	119.08

Observaciones Generales:
Notas de Venta Con Folios : 14557, Cliente del: 110 al 110.

Subtotal	119.08
IMPORTE TASA 0 %	
IMPORTE GRAVADO	119.08
SUBTOTAL	119.08
IEPS:	
IVA:	19.05
TOTAL:	138.13

Importe con letra:

Ciento Treinta y Ocho Pesos 13/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4bf01549-7287-4ddd-ad65-ba10a7ef0cad|2016-01-15T14:08:49|Mm6+

pqDfn2ZMum4ZQ9Xte/L6siaEkfQGyTgDQKI2wiAEedy7wfl4oqCvB70dNVTtlQZgZuOfjwOghXpx3de5taTSDSiVqzOE5QDOtYHdwpbqWdk0nzkP5k9ZiOngtgusLt8gdPG857s

Sello digital del Emisor:

Mm6+

pqDfn2ZMum4ZQ9Xte/L6siaEkfQGyTgDQKI2wiAEedy7wfl4oqCvB70dNVTtlQZgZuOfjwOghXpx3de5taTSDSiVqzOE5QDOtYHdwpbqWdk0nzkP5k9ZiOngtgusLt8gdPG857s

Sello digital del SAT:

OAlS+yAm9ZfH9jpK7bvZy1xF19BKJUdLsOKeU99QIWVm8x0LMqN5NQjyhy6V[illegible]iyurV/jbDvODe+
ApEp6iUuuwEq/2h9px9pB8wRoFAXUfbK6z4uTwlSv2W9cFoBQq/f0E7M=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 FEB. 2016
PAGADO

Régimen: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

Elaborado con sai

30500273

Guadalajara, Jalisco, 15 de enero de 2016
CS/015/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la compra de 6 kilos de bolsas de plástico transparentes, de 30 x 40 centímetros y 2 kilos de 35 x 45 centímetros las cuales serán utilizadas en la distribución del periódico *DHumanos*.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales.

* Autorizados 3kg.

COSTCO

30500274 2219

COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal:
BLVD. MAGNOCENTRO 4
Col. SAN FERNANDO LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, C.P. 52760
Tel. 52 46 55 00 R.F.C. CME910715UB9

Sucursal 703
GUADALAJARA
Avenida Vallarta 4774
Col. Camichines Vallarta
Guadalajara, Jalisco
C.P. 45020

ADG 2141180

Folio Fiscal:
003E9285-C5D0-4373-8A4B-F56DEF876281
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000301902004
Fecha y hora de emisión:
06/01/2016 17:07:48

Membresia: 900016989880
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616, Col. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
R.F.C.: CED930224MP7

Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
7087	SUSTITUTO DE AZUCAR 1500 PIEZAS SWEET'N LOW	PIEZA	1.00	203.58	203.58

Sello Digital del CFDI:
TvczyYs8HH0uqjaN5guZHHvHJMlHkbYrSSJnqvJF0w1L5SfhF8xXmBiYGc40GKpUlih9FqrVovTu0TAC++U9jfRZvZCi9DESFHntbFLbTWy4aBIK/6fQ7vz/D/BfwXAcHXBL387LjkMmppLiaH6wv4
SfJZBmSZvVWLVHZDaeO5U=

Sello del SAT:
thak3X4U18fLEZAC4raparSXbZMU3Ki7olnSmKpYQAQ5AHuGsCvvpPpW7opYN3ZsOtx2EILv1c3Ugo78e8lYzQpmIwmYz2aZTW+l17OmsgmxEsWjl9nLZIuKwPkb9LydYRp8mwK592gKsVOfkDXSGg
uQD1nr62seLzwR5Ugciws=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|003E9285-C5D0-4373-8A4B-F56DEF876281|2016-01-06T17:07:51|TvczyYs8HH0uqjaN5guZHHvHJMlHkbYrSSJnqvJF0w1L5SfhF8xXmBiYGc40GKpUlih9FqrVovTu0TAC++U9jfR
ZvZCi9DESFHntbFLbTWy4aBIK/6fQ7vz/D/BfwXAcHXBL387LjkMmppLiaH6wv4SfJZBmSZvVWLVHZDaeO5U=|00001000000300774022||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300774022

Fecha y hora de certificación: 2016-01-06T17:07:51

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 FEB. 2016
PAGADO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.***

Numero de Ticket: 70301302220106161700
Fecha de la transaccion: 06/01/2016

SUBTOTAL	203.58
DESCUENTO	4.58
COMISION	.00
IEPS	.00
IVA 0%	.00
IVA RET	.00
TOTAL	199.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30500275 2219

CFDI

AGROMERCANTE SA DE CV

MANUEL ACUÑA 1484B NO. NO.INT.
ENTRE CALLES:
COLONIA: SANTA TERESITA C.P.: 44600
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
RFC: AGR121113921

EXPEDIDO EN:
MANUEL ACUÑA 1484B No. NO.INT.
ENTRE CALLES:
COLONIA: SANTA TERESITA C.P.: 44600
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO

Folio Fiscal:	1f3f0d7e-1eb2-4e91-8b86-d32d98c665d0
Nota de Crédito Control:	1-2-15-40
Fecha:	06-01-2016 12:35:15

CLIENTE

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO NO. 1616 NUM. INT.
COLONIA: AMERICANA
ENTRE CALLES:
CIUDAD: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO
PAÍS: MÉXICO
C.P.: 44360

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	0251	CANELA CORTADA ENVUELTA	KG	$ 210.00	$ 208.32

IMPUESTO	TASA	IMPORTE
IVA	0.00 %	$ 0.00

Subtotal	$ 208.32
Descuento	$ 0.00
IEPS 0%	$ 0.00
IVA 0%	$ 0.00
Total	$ 208.32

Importe con Letra: (DOSCIENTOS OCHO PESOS 32/100 MN)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: NO IDENTIFICADO
Número de cuenta:
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000203077754
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301634628
Fecha y Hora de Certificación: 06-01-2016 12:34:03
Régimen Fiscal: PERSONA MORAL Observaciones:

Código de barras del timbre:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 FEB. 2016
PAGADO

Sello del SAT: cPgfwKR4XbN5l5ptpfJNpO4xt2fN4PU+bhCvd1StTdDYSv05F+tNOZeBJJQHK/dla9HLDw4vocZxmA4MUXVscU+IBfBTeFaoQ/ASW4jQrawBZd12Sk2rWFchah/OVURHMaE63adJIDkkIIUqxAv/4CIGKJPpF0KmcSCbRIk98on4=

Sello Digital del CFDI:

nosaHWaDodCEbdFKvhDlNLLfH0A3UeQjF+A1Q+9la3VYcNjaCjpAESTSoP4JKBM3PnVjaSwEUI1BhVWaePiSL4UZ9lUPluJLKVC4tSTnYwLvVMxnyNY3pMm2SaoKmOfZ0EBhZ70X84stuls078p+HOVvzluGhYZ8ZoqY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1f3f0d7e-1eb2-4e91-8b86-d32d98c665d0|2016-01-06T12:34:03|nosaHWaDodCEbdFKvhDlNLLfH0A3UeQjF+A1Q+9la3VYcNjaCjpAESTSoP4JKBM3PnVjaSwEUI1BhVWaePiSL4UZ9lUPluJLKVC4tSTnYwLvVMxnyNY3pMm2SaoKmOfZ0EBhZ70X84stuls078p+HOVvzluGhYZ8ZoqY=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3050[illegible]

Guadalajara, Jalisco, 04 de enero 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para el Area de Presidencia para servicio de servicio de coffe break.

1 Surtido de Fruta.
4 paquetes de botellas de agua de 300 ml.
1 Caja de Splenda Grande
6 Varas de Canela
1 paquete de Coca Cola light y
1 paquete de Coca Cola Normal
1 paquete de Sprit Normal

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30500277

Guadalajara, Jalisco, 04 de enero 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para el Area de Presidencia para servicio de servicio de coffe break.

1 Surtido de Fruta.
4 paquetes de botellas de agua de 300 ml.
1 Caja de Splenda Grande
6 Varas de Canela
1 paquete de Coca Cola light y
1 paquete de Coca Cola Normal
1 paquete de Sprit Normal

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

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

30500278 2214

Soriana

TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.
ALEJANDRO DE RODAS No. 3102-A
CUMBRES 8 SECTOR
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64610
RFC TSO991022PB6

FACTURA

Serie-Folio: BADBF-82133
Fecha: 2016-01-21 10:56:06
Hoja: 1/1
No. Serie Certificado:
00001000000203239920
Folio Fiscal:
3A44160F-B1C2-49D6-8CE1-F51A1E5B591B
No. Serie Certificado del SAT:
00001000000300774022
Fecha y hora de certificación:
2016-01-21 11:01:06

EXPEDIDO EN

315 ROSAS GDL.
AV. LOPEZ MATEOS 1952-0
CHAPALITA
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
C.P. 45080

CLIENTE

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

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
7501000634293	GALLETA SURTIDO RICO GAMESA CJ	PIEZA	2.000	$42.00	$84.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|3A44160F-B1C2-49D6-8CE1-F51A1E5B591B|2016-01-21T11:01:06|BLtXpCOegHJRcOT1E5VvqwDInjsZ2V0/APgu6SiAA6VY5nJydAmmOlHBCIkfNDDYJXbbVoAfrEDVM69KCx6Ou/F9a9hy+/W+cliSD+r41glod69aXyRHNd6y5tYaKgkvtiz4TTIExD81LmNxWrAwZZFzA2rD30p5dJNsfPFCgA=|00001000000300774022||

Sello Digital del CFDI:
BLtXpCOegHJRcOT1E5VvqwDInjsZ2V0/APgu6SiAA6VY5nJydAmmOlHBCIkfNDDYJXbbVoAfrEDVM69KCx6Ou/F9a9hy+/W+cliSD+r41glod69aXyRHNd6y5tYaKgkvtiz4TTIExD81LmNxWrAwZZFzA2rD30p5dJNsfPFCgA=

Sello del SAT:
H+nJ/C6EFvfkR7D62W0pGnTOdWUcRAQp/VHkDtvk1WocILGdVBZrdFfqkgRfkLvMfBw14bdtRa6k59usCsvsJ3ktNQcq32CYg9wbCXV5wgkwk+8/PbXKv/r04g40wpVAKHru8EXTt5hxDYIlecguLiZTMvKCGIWZiEAvxCiXcrg=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 FEB. 2016
PAGADO

BASE IEPS

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO

BASE IVA

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	84.00	0.00

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://WWW.SORIANA.COM

Pago en una sola exhibición.

Venta del dia: 21/ENE/2016, identificada con el Ticket No. 03150121014100100257.

REGIMEN FISCAL: NO APLICA
MÉTODO DE PAGO: No Identificado
LUGAR EXPEDICIÓN: ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

SUBTOTAL	$84.00
DESCUENTO	$0.00
IVA	$0.00
IEPS	$0.00
TOTAL	$84.00

IMPORTE CON LETRA

Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30500279

Guadalajara, Jalisco, 19 de enero 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para el Area de Presidencia para servicio de servicio de coffe break.

4 paquetes de botellas de agua de 300 ml.
2 cajas de galleta surtida
1 frasco de crema coffe mate
1 Surtido de fruta

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

19 ENE 2016
SERVICIOS GENERALES

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

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00217 Del 05/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 18/jul/2016 11:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Ocotlán pago de seo mes de enero 2016. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 69

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS** **Folio / Cheque : 19995**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 120, Factura: S/N
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 120, Factura: S/N
0005	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, . Folio: 120, Factura: S/N
0006	2112-1-000311	JOSE LUIS HERNANDEZ DUARTE		$400.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 120, Factura: S/N
0007	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0008	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Aseo de oficinas mes de enero 2016
0010	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 69
0011	2112-1-000311	JOSE LUIS HERNANDEZ DUARTE	$400.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 69
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$400.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 69
		Sumas iguales =>	2,400.00	2,400.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

30500281

FECHA: 05 DE FEBRERO DE 2016

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

$ 400.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019995

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA NO. CHEQUE

0037 5106607 25 00186151659 0019995

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. OCOTLAN. CH-19995		
		SUMAS	

08.02.2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique

30500282

GUADALAJARA,JAL.
A 9 DE FEBRERO DE 2016

SUCURSAL: 643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE TERCEROS / SPEI

CUENTA#: 0664922655

TARJETA#:

TITULAR#: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS

DETALLE:

CHEQUES CARGO MISMO PLAZ: $400.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO# $400.00

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

RELACION DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CENTRO		
072	0037510664072500106200659000019995	$400.00

CLAVE	MONT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
811	02	0083	12:49	

FOLIO ELECTRONICO# 4807201604331629008312099

30500283

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**	**71**
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 :			29-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/01/2016	
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 OCOTLAN, A FAVOR DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	VARIAS	SERVICIO	400.00	0.00	400.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU 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	**400.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**400.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUATORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-71

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO 26 DE ENERO DE 2016.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	JOSE LUIS HERNANDEZ D.	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
RECIBO	3581	JOSE LUIS HERNANDEZ D.	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
RECIBO	3581	JOSE LUIS HERNANDEZ D.	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
RECIBO	3581	JOSE LUIS HERNANDEZ D.	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
							400.00

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez B
Asistente de vinculacion

REVISO
Mtro. Aldo Ivan Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZÓ
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

V. B. Tesorería

30500284

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30500285

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Ocotlán, Jalisco, 26 de enero de 2016.

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

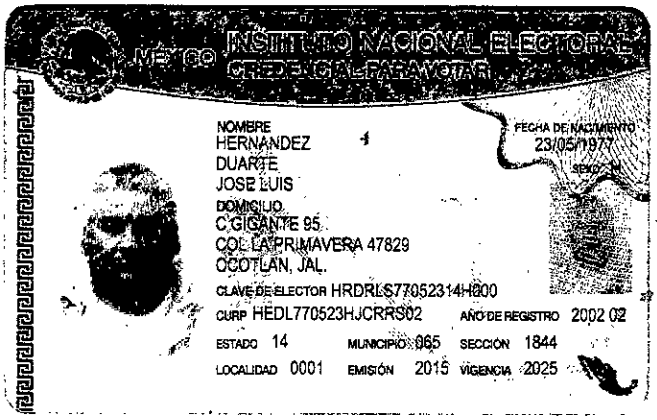
Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar autorice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de aseo de oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

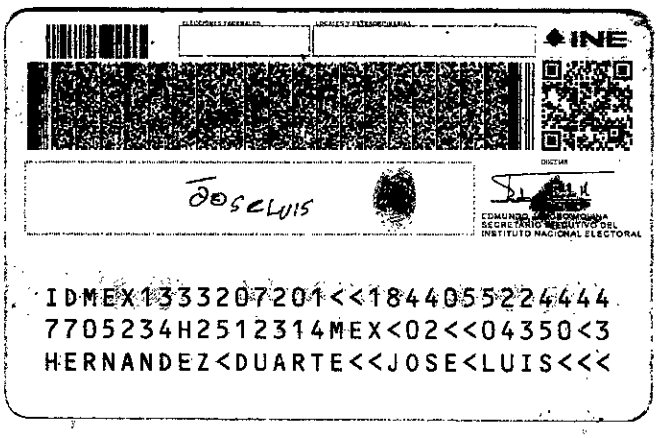
Se anexan los recibos de pago, así mismo la copia de la credencial de elector de la persona que realizó dicho trabajo.

Atentamente

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

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


INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
HERNANDEZ
DUARTE
JOSE LUIS
DOMICILIO
C GIGANTE 95
COL LA PRIMAVERA 47829
OCOTLAN, JAL.
FECHA DE NACIMIENTO
23/05/1977
CLAVE DE ELECTOR HRDRLS770523H800
CURP HEDL770523HJCRRS02
AÑO DE REGISTRO 2002 02
ESTADO 14
MUNICIPIO 065
SECCIÓN 1844
LOCALIDAD 0001
EMISIÓN 2015
VIGENCIA 2025


INE
JOSE LUIS
IDMEX133207201<<184405524444
7705234H2512314MEX<02<<04350<3
HERNANDEZ<DUARTE<<JOSE<LUIS<<<

30500286

30500287

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 16 01 16 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100.00

Cien Pesos

A través Edgar Bienvenido Bautista Barajas

Por el concepto Ayuda de oficina.

Nombre José Luis Hernández Duarte

Domicilio Guanajuato #95.

Firma

José Luis

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 FEB. 2016
PAGADO

30500288

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 23 01 16 OCOTLAN

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

CIEN PESOS

A través EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS

Por el concepto ASEO DE OFICINA.

Nombre JOSE LUIS HERNANDEZ DUARTE

Domicilio CIGANEC #95.

Firma

JOSE LUIS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
05 FEB. 2016
PAGADO

3050029

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 04 01 16 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100.-

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro Gonzalez B.

Por el concepto Aseo de Oficina

Nombre Jose Luis Hernandez Alvarez

Domicilio Glorieta #95

Firma

Jose Luis

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 FEB. 2016
PAGADO

30500290

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 09 01 16 — Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos.

A través Edgar Alejandro Gonzalez O.

Por el concepto Apoyo de Oficina.

Nombre José Luis Hernandez Duarte

Domicilio Gigante #95

Firma

José Luis

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 FEB. 2016
PAGADO

ndetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza1

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00218 Del 05/02/2016

30500291

Fecha y hora de Impresión: 18/jul/2016 12:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de gastos COordinado de seguimiento

Beneficiario: **FERNANDO ZAMBRANO PAREDES**

Folio / Cheque : 19996

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$179.10		9 Cajas para archivo Seguimiento
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$588.53		JCW-9738 Cambio de soporte izdo.
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$767.63	FERNANDO ZAMBRANO PAREDES
0004	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$179.10		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$588.53		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$179.10	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$588.53	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$179.10		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$588.53		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$179.10	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$588.53	Movimiento Directo Automático
0012	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$179.10		Movimiento Directo Automático
0013	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$588.53		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y		$179.10	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y		$588.53	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$179.10		Movimiento Directo Automático
[illegible]	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$588.53		Movimiento Directo Automático
[illegible]18	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$179.10	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$588.53	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$179.10	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$588.53	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y	$179.10		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y	$588.53		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,605.78	4,605.78	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30500292

FECHA 05 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO ZAMBRANO PAREDES

$ 767.63

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019996

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00452⑆10660725⑆00186151659⑈0019996

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*REMBOLSO DE GASTOS: SOPORTE DE MOTORJCW-9738, CAJAS DE ARCHIVO CH-19996		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30500293

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REMBOLSO DE GASTOS: FERNANDO ZAMBRANO PAREDES				**3551, 2111**	72
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO			SG/021/2016 Y 258/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			29-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR IZQ. HONDA ROJO 2003 JCW-9738 ASIGNADO A: FERNANDO ZAMBRANO PAREDES COORDINADOR DE SEGUIMIENTO	1	PZAS	507.35	81.18	588.53
CAJAS DE ARCHIVO T/C NECESARIAS PARA GUARDAR DOCUMENTACION	9	PZAS	154.40	24.70	179.10

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

SUB TOTAL	661.75
I.V.A.	105.88
T O T A L	767.63

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUATORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30500294-72
OC

Guadalajara Jalisco 29 de enero del 2016
Oficio: SG/021/2016
Asunto: Solicitud de rembolso Fernando Zambrano

Lic. Ana Bertha Robles Sánchez
Contralora Interna
P r e s e n t e

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que el día 21 de enero del presente, se recibió el oficio 185/16 signado por el Maestro. Fernando Zambrano, Coordinador de Seguimiento, en e l cual solicita el rembolso de las siguientes facturas.

- DA2075673 cantidad $417.14
- OA2074681 cantidad $588.53

El monto total a rembolsar seria de $1,005.67 pesos. Y el presente documento es para ver si se puede tramitar cheque a nombre del funcionario.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

Lcp. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales
CEDHJ

RECIBIDO
29 ENE. 2016
Contraloría Interna
14:48 hrs

Ccp. Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry,- Director Administrativo.
SG

30500295

Coordinador de Seguimiento
Oficio: 185/16
Guadalajara, Jalisco, 21 de enero de 2016

Maestro Paulo Perry Colunga
Director de Administración de la CEDHJ

Luego de enviarle un cordial saludo, adjunto al presente encontrara seis facturas correspondientes a diversos artículos y refacciones que tuve la imperiosa necesidad de sufragar con recursos propios ante la insuficiencia presupuestaria con la que a finales del año pasado y principios de actual padeció nuestra institución, pero sobre todo con la finalidad de evitar que en algunos casos, se haya generado un mayor deterioro en el funcionamiento del vehículo Civic que tengo bajo mi resguardo, el cual de no realizarlo redundaría en un costo y deterioro mayor al vehículo en comento.

Para tal efecto, adjunto al presente los siguientes documentos:

- Factura 38, 049, 5489, expedida por Office Depot, valiosa por la cantidad de 119.40 pesos, por concepto de la compra 6 cajas de cartón para resguardar expedientes ante la falta de archiveros.
- Factura 27,070, 996, expedida por Office Depot, valiosa por la cantidad de 260.00 pesos, por concepto de la adquisición de cuatro cajas de cartón para el resguardo de expedientes ante la falta de archiveros.
- Factura DA2075673, expedida por Mayasa correspondiente a la adquisición de un soporte motor izquierdo del Civic, por la cantidad de 417.14 pesos
- Factura OA2074681, expedida por Mayasa, correspondiente a la adquisición de soporte motor izquierdo del Civic, por la cantidad de 588.53 pesos.

RECIBIDO
Amelia
28 ENE. 2016
8:45
Contraloría Interna

RECIBIDO
21 ENE. 2016

- Factura OA206881, expedida por Mayasa, correspondiente a la adquisición de soporte trasero del civic, filtro de aceite y aceite multigrado, por la cantidad de 841.12
- Factura DA 33149, expedida por Albarran, consistente en el servicio de alineación y balanceo del Civic, por la cantidad de 615.96

Cantidades que arrojan un total de $ 2,842.15 (dos mil ochocientos cuarenta y dos pesos 15/00 M.N.)

No omito manifestar, que en la presente solicitud no está contemplado el costo de la mano de obra de los tres soportes de motor que se instalaron el vehículo automotor de mérito, al carecer el instalador de facturas. De igual forma, es importante hacer del conocimiento que la mayoría de las facturas descritas, fueron enviadas directamente por las empresas con la debida oportunidad al correo electrónico oficial de este organismo siendo el siguiente: contabilidad@cedhj.org.mx.

En razón de lo anterior y de no existir inconveniente legal, le solicito la autorización del correspondiente reembolso del total de la cantidad mencionada anteriormente. Petición que se realiza con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción VI de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 57, fracción I de su Reglamento Interior.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

Mtro. Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

Recibí documentación (6) seis facturas

RECIBIDO
15:20
21 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

2/2

30500297

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 11- enero -2016. FOLIO 20/2016

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

PLACAS JCW-9738 MODELO 2003 MARCA Honda

No DE SERIE 1HGES16583L904466 COLOR Rojo KM _____

ASIGNADO A: Fernanda Zambrano Paredes.

ÁREA: Coordinación de Seguimiento.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

Cambio del Soporte Izquierdo del Motor.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

ORMA® AUTOPARTES

MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V.

MATRIZ: LIBERTAD 39 INT. 18, MEXICALTZINGO
GUADALAJARA, JAL. MEX. 44180
R.F.C.: MAA061019Q87
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL: GUADALUPE
AV. GUADALUPE 6000 LOC 12-15, RINCONADA GUADALUPE
ZAPOPAN, JAL. MEX. 45030
LUGAR DE EXPEDICION: Zapopan, Jal.

30500298

MAYASA®
DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE MARCAS LIDERES

FACTURADO A

45-82-8858 Clte 0171704 **REG.FED.CONT.** CED930224MP7
COMISON ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616, AMERICANA
GUADALAJARA, JAL. 44160

OBSERVACIONES

PEDIDO	AGENTE	RUTA	CONDICIONES	MEDIO DE ENTREGA
	J2		CONTADO	MOSTRADOR

FACTURA FOLIO INTERNO

OA2074681

ELABORADO POR	FECHA	HORA
Fco Miguel Ortega R.	13/Ene/2016	11:16:23

ALM	DOMICILIO	LINEA	CODIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
01	2D06	65	7048-H	1	PZA	SOP. MOTOR IZQ. CIVIC 00-03	507.35	507.35

MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V.
SUC. GUADALUPE
PAGADO
DESPUES DE 5 DIAS
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

DESGLOSE DEL IVA
TASA 16.00% 81.18

VALOR MERCANCIA	507.35
SUBTOTAL	507.35
I.V.A.	81.18
TOTAL NETO	588.53

IMPORTE CON LETRA: (QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 53/100

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 FEB. 2016
PAGADO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA FACTURACION.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
METODO DE PAGO:EFECTIVO

Sus datos personales están protegidos. Para consultar nuestro **Aviso de Privacidad** visite nuestra página: http://www.mayasa.com.mx, http://www.orma.com.mx

FOLIO FISCAL DEL SAT : 2E4DF9F6-FA1F-4963-A8B0-E278755B49AC

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-01-13T11:16:34

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000300250292

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CFDI : 00001000000203220127

--SELLO DIGITAL DEL CFDI--

vo5xMIGGyO0+BYrCwd2pSSYF7iZ5RVm7MWJkmCzgbKAavOt55tdROovPKFjR3hO2UQT5UENqAgA+uch3b5VgzwIVexzRs14D+JYBdL81DgXOB+3e01P/6GfUU2oKtDW9Vmz3ybnKnzt4kzEJbNWSBo0OMPLPb58d6e7aHQJBLqM=

--SELLO DIGITAL DEL SAT--

V3NcmsPVfRc2C9tjljaVCbVky09DAaa0dCduvmXJRknI0k/LFhYWtGCenBLLQ83+LrgFo+/akNp+sl9BavrcTNJ0TbANhkbM1kJbu0pOzDm24GTNQ4dn3NcVd8FZPfAquWXg5XTbfer44QHrRiSLRrqQ2j+LJYgAjd9JEPWG1oA=

--CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT--

||1.0|2E4DF9F6-FA1F-4963-A8B0-E278755B49AC|2016-01-13T11:16:34|vo5xMIGGyO0+BYrCwd2pSSYF7iZ5RVm7MWJkmCzgbKAavOt55tdROovPKFjR3hO2UQT5UENqAgA+uch3b5VgzwIVexzRs14D+JYBdL81DgXOB+3e01P/6GfUU2oKtDW9Vmz3ybnKnzt4kzEJbNWSBo0OMPLPb58d6e7aHQJBLqM=|00001000000300250292||

ODA DEVOLUCION CAUSARA UN CARGO DEL 10% DE SU IMPORTE TOTAL POR MANEJO. ESTIMADO CLIENTE AL RECIBIR LA MERCANCIA AQUI FACTURADA, FAVOR DE FIRMAR EN EL PAGARE QUE APARECE AL REVERSO.

30500299

Oficio: 258/2016
Guadalajara, Jalisco, 2 de febrero de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDH

Apreciable director:

Luego de enviarle un cordial saludo, en alcance del oficio 185/16, del 21 de enero de 2016, adjunto al presente original de: 1. factura con número de folio POSE/28049589 valiosa por la cantidad de 119.40 ciento diecinueve pesos con cuarenta centavos; 2. factura con número de folio POSE/27070996 valiosa por la cantidad de 260 doscientos sesenta pesos; y 3. factura con número de folio POSE/28433549 valiosa por la cantidad de 59.70 cincuenta y nueve pesos con setenta centavos.

Lo anterior, a efecto de que me sea reembolsado el gasto generado por el suscrito respecto de las facturas antes descritas, sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

RECIBIDO
03 FEB. 2016
11:03
CONTABILIDAD

RECIBIDO
03 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
03 FEB. 2016

ccp. Contabilidad
ccp. Servicios Generales

c/3 anexos
Facturas originales

Office DEPOT

30500300

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

Factura

FACTURADO

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

Fecha/Hora.: 08/01/2016 09:30:40
Serie/Folio: POSE/28049589
Localidad..: AV VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140

Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

ITU	20160108002200110000004338POSA
Sello del SAT	

dvvmsSwYEh+LS8o6W2bCNRZJpi9vpt9ZC/RFa79r2whnGSE6S0aFiLxh3lZQ5QPSyET
ZUCT0tqG59jE18QsYUSfIX4AufWbU0bPPHS3fzSzzisjwzhUTtNMA4VsCNO5Arr51nBCf
xkHRBmbkDwFVTCy7bW+2M+ZIDj8XzHZlnU=

Folio Fiscal	B8C6CDB6-62F2-4151-98C1-FC8BA1851ACB
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	08/01/2016 09:30:39
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Efectivo
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	56831	CAJA ARCHIVO KRAFT CARTA OD	PIEZA	6	17.16	102.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 FEB. 2016
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B8C6CDB6-62F2-4151-98C1-FC8BA1851ACB|2016-01-08T09:30:39|vj0f8J4Bdl6npfXGnfwbi69bUG4VCIfWyDAJWZ4zVZ9DgURW/
uBqmat8Pi3LYXj46le3sjPp7fxR/K3o6sLQiDgnJmEYAVxZmO+5hoWoB382kEJPW+d5uflXSKgZGTEDLqWMESSXi8asGEdUXs1cPRqb7
0yZamEgRDHh/FWgVME=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

vj0f8J4Bdl6npfXGnfwbi69bUG4VCIfWyDAJWZ4zVZ9DgURW/uBqmat8Pi3LYXj46le3sjPp7fxR/K3o6sLQiDgnJmEYAVxZmO+5hoWoB382
kEJPW+d5uflXSKgZGTEDLqWMESSXi8asGEdUXs1cPRqb70yZamEgRDHh/FWgVME=

CIENTO DIECINUEVE PESOS 40/100 MXN

E=Exento, f=Estimulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		119.40

Subtotal		**102.93**
IVA 16%	102.93	16.47
Total		**119.40**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"

"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación, el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

Office DEPOT

30500301

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 ODM950314V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Factura

FACTURADO A

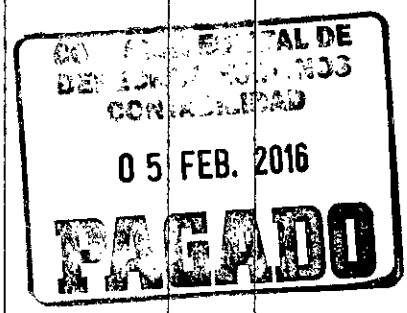
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
-GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

Fecha/Hora.: 21/01/2016 15:54:35
Serie/Folio: POSE/28433549
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140

Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

ITU	20160121002200110000006517POSA
Sello del SAT	
fNAHEqq20v8LGeZeiHTN4y/yS2QkwnKt1rEdUxzF0+z7DYWsM2gqv6GeiTNfC1cmfbt3V wNXB8hlJJY7B+bTa00dTlYqQBP6llGzVETv+7H7+fCjvrquhAb37ueKa8xi5I+GMUi5PAtC cdYvnms/BEIBoN/wxeSMJk09njOolBA=	
Folio Fiscal	EBE91695-93EB-4D11-92B0-D7149F299ED8
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	21/01/2016 15:54:35
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	56831	CAJA ARCHIVO KRAFT CARTA OD	PIEZA	3	17.16	51.47



Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|EBE91695-93EB-4D11-92B0-D7149F299ED8|2016-01-21T15:54:35|zneQTCM/D9Tlq7YbmXdLownWmKGuNIRlnO5Voj5Qt9UC+q+0 BEpeZEaDsf72pcGsoHth2yav9WZYrXR85G5fLsVmBV1jA6bH6gUrfDAVJAl2PzLO9x+1mldIL9DrhSTwM5E7RS57M2PEQzKyeJyROvl5xb SUBP2wurWFVGZOTA4=|00001000000203159220||

Selio Digital del Emisor

zneQTCM/D9Tlq7YbmXdLownWmKGuNIRlnO5Voj5Qt9UC+q+0BEpeZEaDsf72pcGsoHth2yav9WZYrXR85G5fLsVmBV1jA6bH6gUrfDAV JAl2PzLO9x+1mldIL9DrhSTwM5E7RS57M2PEQzKyeJyROvl5xbSUBP2wurWFVGZOTA4=

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 70/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		59.70

Subtotal		**51.47**
IVA 16%	51.47	8.23
Total		**59.70**

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 "

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00219 Del 05/02/2016

Concepto: Gasto provisionado 2016 Seguimiento

Beneficiario: **FERNANDO ZAMBRANO PAREDES**

Folio / Cheque : 19997

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-068	FERNANDO ZAMBRANO	$417.14		Gasto provisionado 2016 Seguimiento
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$417.14	FERNANDO ZAMBRANO PAREDES
		Sumas iguales =>	417.14	417.14	

Elaboró: supervisor

CEDH

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

BANORTE

30500303

FECHA 05 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO ZAMBRANO PAREDES

$ 417.14

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 14/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019997

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆053⑆5106607 25⑆00186151659⑈0019997

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REMBOLSO DE GASTOS: SOPORTE DE MOTORJCW-9738. CH-19997		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30500304

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REMBOLSO DE GASTOS: FERNANDO ZAMBRANO PAREDES				**3551**	**73**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO			SG/021/2016	
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 :			29-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR HONDA ROJO 2003 JCW-9738 ASIGNADO A: FERNANDO ZAMBRANO PAREDES COORDINADOR DE SEGUIMIENTO	1	PZAS	359.60	57.54	417.14

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

SUB TOTAL	**359.60**
I.V.A.	**57.54**
T O T A L	**417.14**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUATORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PIERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30500305

OC-73

Guadalajara Jalisco 29 de enero del 2016
Oficio: SG/021/2016
Asunto: Solicitud de rembolso Fernando Zambrano

Lic. Ana Bertha Robles Sánchez
Contralora Interna
P r e s e n t e

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que el día 21 de enero del presente, se recibió el oficio 185/16 signado por el Maestro. Fernando Zambrano, Coordinador de Seguimiento, en e l cual solicita el rembolso de las siguientes facturas.

- DA2075673 cantidad $417.14
- OA2074681 cantidad $588.53

El monto total a rembolsar seria de $1,005.67 pesos. Y el presente documento es para ver si se puede tramitar cheque a nombre del funcionario.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E

Lcp. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales
CEDHJ

RECIBIDO
29 ENE. 2016
Contraloría Interna
14:48

Ccp. Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry,- Director Administrativo.
SG

30500306

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 2-Dic-2015 FOLIO 100/2015

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

PLACAS JCW-9738 MODELO 2003 MARCA Honda

No DE SERIE 1HGES15583L004466 COLOR Rojo KM 1

ASIGNADO A: Fernando Zubieta Paredes.

ÁREA: Coordinación de Seguimiento.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

Cambio de Soporte del Motor.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

ORMA®
AUTOPARTES

MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V.

MATRIZ: LIBERTAD 39 INT. 10.
MEXICALTZINGO
GUADALAJARA, JAL. MEX. 44180
R.F.C.: MAA061019Q87
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL: AGUILAS
AVENIDA LOPEZ MATEOS SUR 5465. LAS AGUILAS
ZAPOPAN, JAL. MEX. 45080
LUGAR DE EXPEDICION: Zapopan, Jal.

30500307

MAYASA®
DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE MARCAS LÍDERES

FACTURADO A

45-82-8833 Clte 0171704 REG.FED.CONT. CED930224MP7
COMISON ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616. AMERICANA
GUADALAJARA, JAL. 44160

OBSERVACIONES

PEDIDO	AGENTE	RUTA	CONDICIONES	MEDIO DE ENTREGA
	L3		CONTADO	MOSTRADOR

FACTURA FOLIO INTERNO

DA2075673

ELABORADO POR	FECHA	HORA
Alfredo D. Esparza	04/Dic/2015	11:29:27

ALM	DOMICILIO	LINEA	CODIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
01	1G06	70	1226	1	PZA	SOPORTE MOTOR CIVIC 1.7 01-05	359.60	359.60

MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V.
SUC. AGUILAS
PAGADO
DESPUES DE 5 DIAS
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
05 FEB. 2016
PAGADO

DESGLOSE DEL IVA
TASA 16.00% 57.54

VALOR MERCANCIA	359.60
SUBTOTAL	359.60
I.V.A.	57.54
TOTAL NETO	417.14

IMPORTE CON LETRA: (CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 14/100 M.N.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA FACTURACION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
METODO DE PAGO:EFECTIVO

Sus datos personales están protegidos. Para consultar nuestro **Aviso de Privacidad** visite nuestra página: http://www.mayasa.com.mx, http://www.orma.com.mx

FOLIO FISCAL DEL SAT : 8E464654-A3B2-4481-96AB-5D51438730DF
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-12-04T11:29:28
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000308250292
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CFDI : 00001000000203220137

--SELLO DIGITAL DEL CFDI--

W2d/hfPCeb+Tf814fsVzXb2TiiLbR1X7emgc0eVNQ575S5d0leeecjP9JGpbMh5le8fgYU6bbeaXiCqF94lZcbo05WG4e/6ydY2jj+1oeOo46VCnw1pPS6wfcQqonbY6NZnKo1mGlQaKsjaSI+y/+tGM7cLApg1rxCI9+WdbEtk=

--SELLO DIGITAL DEL SAT--

6leKDG5YBo/5JOiwncpVVtcByB6AN6okznbiU60b3x3MM6Qc6ru36J/7YkO9UJc90KOpr/HjZWXeTKhSwrIAL2qmdvlCNXfKJyKpOAV14AJytocZh8hei9nFMbhY6/pEkBo5pIqH1HhtgrrN43yECmARSdMDJLdWZ+5lOPg==

--CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT--

||1.0|8E464654-A3B2-4481-96AB-5D51438738DF|2015-12-04T11:29:28|W2d/hfPCeb+Tf814fsVzXb2TiiLbR1X7emgc0eVNQ575S5d0leeecjP9JGpbMh5le8fgYU6bbeaXiCqF941Zcbo05WG4e/6ydY2jj+1oeOo46VCnw1pPS6wfcQqonbY6NZnKo1mGlQaKsjaSI+y/+tGM7cLApg1rxCI9+WdbEtk=|00001000000308250292||

TODA DEVOLUCION CAUSARA UN CARGO DEL 10% DE SU IMPORTE TOTAL POR MANEJO. ESTIMADO CLIENTE AL RECIBIR LA MERCANCIA AQUI FACTURADA, FAVOR DE FIRMAR EN EL PAGARE QUE APARECE AL REVERSO.

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00220 Del 08/02/2016

Concepto: Finiquito al 31 de Enero 2016 Alfonso Mendoza Díaz. GP Folio: 35

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ**

Folio / Cheque : 19998

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,827.06		Suledo finiquito Alfonso Mendoza
0002	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$250.18		Vales de despensa
0003	8270-06-2-106-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$18.93		Prima Vacacional
0004	8270-06-2-106-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$1,893.96		Aguinaldo
0005	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,827.06	GP Folio: 35
0006	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente		$250.18	GP Folio. 35
0007	8260-06-2-106-1321-1	Prima vacacional y dominical G		$18.93	GP Folio 35
0008	8260-06-2-106-1322-1	Aguinaldo G Corriente		$1,893.96	GP Folio: 35
0009	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$1,827.06		GP Folio 35
0010	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y	$18.93		GP Folio: 35
0011	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	$1,893.96		GP Folio 35
0012	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$250.18		GP Folio: 35
0013	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,895.43	ALFONSO MENDOZA DIAZ
0014	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$94.70	Ret. ISR finiquito
		Sumas iguales =>	7,980.26	7,980.26	

Elaboró: supervisor

Modificó: 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

30500309

FECHA 08 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO MENDOZA DIAZ

$ 3,895.43

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019998

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

006 510660725 00186151659 0019998

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. CH-19998		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30500310

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 ENERO DE 2016. CORRESPONDIENTE A:

MENDOZA DÍAZ ALFONSO

Años de servicio

Fecha de ingreso **1-ene-08**
Fecha de Baja **31-ene-16**

	Días transcurridos del 2016	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	31	1.72	3
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A"			
Sueldo base mensual	$ 11,607.23		
Vales de despensa	$ 1,589.37		
Sueldo y vales diario	**$ 439.89**		
Aguinaldo	$ 21,994.33		
Prima vacacional	$ 2,199.43		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$ 507.09**		

	Días	PERCEPCIÓN	EXENTO
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:			
Sueldo	0	$0.00	
Despensa	0	$0.00	$0.00
Pagos proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	4.72	$ 1,827.06	
Vales de despensa	4.72	$ 250.18	$ 250.18
***Estímulo de Puntualidad**			
Premio a la puntualidad	0.00	$ -	
Prima Vacacional	0.04	18.93	18.93
Aguinaldo proporcional	4.31	*1,893.96*	1,893.96
TOTAL INGRESOS		$3,990.13	$2,163.06

Salario Mínimo de la zona geográfica	70.10	$1,827.06	Importe Gravado
		2,163.06	Importe Exento
Cantidad exenta	**$ 2,163.06**	3,990.13	
Total ingresos gravados	1,827.06		
TOTAL DE INGRESOS	**$ 3,990.13**		

	INGRESOS	
Total de ingresos	**$ 3,990.13**	
	RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		**$ -**
Prima Vacacional Anticipada		**$ -**
I.S.R. A CARGO		**$ 94.70**
IMPORTE A FAVOR		**$ 3,895.43**

(TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 43/100 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.

MENDOZA DÍAZ ALFONSO
31-ene-16

30500311

Guadalajara, Jalisco a 29 de enero de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos
P r e s e n t e

Por medio del presente escrito que se pone a su digna consideración, vengo a RENUNCIAR de forma voluntaria a mi trabajo que venía desempeñando con el nombramiento de **Asistente administrativo "A",** con su representada por así convenir a mis intereses. Renuncia que hago con efectos a partir del día 31 de enero de 2016. Por lo tanto, al ser esta una renuncia voluntaria, otorgo a la Institución que usted dignamente representa, el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda, no reservándome derecho o acción que ejercer en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como en contra de los Representantes Legales de la misma.

Así mismo, manifiesto que me han sido cubiertas la totalidad de mis prestaciones laborales a las cuales tuve derecho mientras duró la relación laboral, tales como horas extras, partes proporcionales de vacaciones, primas vacacionales, aguinaldos, y las demás derivadas de la relación laboral que pudieran corresponder a la que suscribe, mediante el pago proporcional realizado en la misma fecha. De igual forma señalo que durante la relación de trabajo no tuve accidente de trabajo ni incapacidad.

A T E N T A M E N T E:

C. Alfonso Mendoza Díaz
Asistente administrativo "A"

Ratifico en todas y cada una de sus partes la presente renuncia y otorgo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda, desistiéndome en mi perjuicio de cualquier acción que pudiera hacer valer en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

C. Alfonso Mendoza Díaz

Testigos

LCP Gerardo Plascencia Pérez

L.H. Luz Margarita Vargas Chávez

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos Humanos
c.c.p. servicios generales

30500312

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00221 Del 08/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 18/jul/2016 12.16 p.m.
Página: 1

Concepto: Anticipo del 50 % compra de vehículos,

Beneficiario: **VAMSA CHAPALITA SA DE CV**

Folio / Cheque : 19999

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-018	VAMSA CHAPALITA SA DE CV	$1,064,064.00		Anticipo del 50 % compra de vehiculos,
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,064,064.00	VAMSA CHAPALITA SA DE CV
		Sumas iguales =>	1,064,064.00	1,064,064.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

30500313

FECHA 08 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VAMSA CHAPALITA S.A. DEC.V.

$ 1,064,064.00

MONEDA NACIONAL

(UN MILLON SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA YCUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019999

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0006:5106607 25:00186151659#0019999

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ANTICIPO 50% NISSAN X-TRAIL, NP300, VERSA SENSE TODOS 2016 CON PLACAS Y GESTORIA. CH-19999		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Roberto Ibarra Pro-Defensor

30500314

BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 09-02-2016 / 11:20:51
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000035141
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: GAHSA NIÑOS HEROES,SA DE CV
CUENTA : 0446893678

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0019999	BANORTE	1,064,064.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			1,064,064.00	

BBVA Bancomer

BBVA Bancomer

TOTAL PRESENTADO	:$	1,064,064.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	1,064,064.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	1,064,064.00

>>YA>>78>>[illegible]HBX53X70X3 <<
$>0000000[illegible]
>>11XX20XX51XS<<

BBVA Bancomer

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DEL. CUAUHTEMOC, C.P. 06600,
[illegible]

BBVA Bancomer

30500315

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
VAMSA CHAPALITA SA DE CV				**5411, 2182**	**62**
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 :			27-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ANTICIPO 50 % NISSAN X-TRAIL SADVANCE 2 FILAS MODELO 2016	1	UNIDAD	162,925.00	26,068.00	188,993.00
ANTICIPO 50% NP300 DOBLE CABINA SE 2016	1	UNIDAD	106,955.18	17,112.83	124,068.00
ANTICIPO 50% NP300 ESTACAS 2016	1	UNIDAD	91,790.52	14,686.48	106,477.00
ANTICIPO 50% VERSA SENSE 2016	6	UNIDAD	526,918.97	84,307.03	611,226.00
PLACAS Y GESTORIA	9	UNIDAD	33,300.00	0.00	33,300.00

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

SUB TOTAL	**888,589.66**
I.V.A.	**142,174.34**
GESTORIA Y PLACA	**33,300.00**
T O T A L	**1,064,064.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30500316

Guadalajara, Jalisco, 03 de febrero de 2016

ROBERTO LLAMAS MACIAS
Jefe de servicios generales
PRESENTE

Por este medio le envío un cordial saludo, y a la vez le solicito la compra de 9 vehículos utilitarios para esta comisión, en virtud de la instrucción del Presidente de esta institución para reforzar el trabajo operativo del Instituto de capacitación, de la creación de la 6ta visitaduría para asuntos en materia laboral y de la mujer y trabajo operativo ordinario en los procesos de las quejas, solicito la realización del procedimiento correspondiente como lo establece nuestro marco legal de los siguientes automotores:

- 1 camioneta Xtrail Advance Mod. 2016
- 1 camioneta NP 300 Doble Cabina Mod. 2016
- 1 camioneta NP 300 estacas Mod. 2016
- 6 autos Versa Sense Mod. 2016

De la misma forma te solicito la realización del procedimiento correspondiente para la baja del patrimonio de esta institución de los vehículos siguientes: camioneta Tahoe placas JAL4107, camioneta Jeep Liberty placas JGF4389 y automóvil honda civic placas JCW9711, al ya no ser conveniente ni económica ni operativamente el uso de los mismos, por su uso y desgaste.

Esperando contar con su valioso apoyo, como siempre agradezco las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

.c.p. Lic. Ana Bertha Robles Sánchez.-Coordinadora de Programación y Presupuesto

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

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	

VEHICULOS 2016

Fecha	27/01/2016
Partida Presupuestal	**5411**

Detalle del cuadro comparativo

	Proveedores	**VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV**				**DAOSA MOTORS SA DE CV**			**DAOSA SA DE CV**		
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	XTRAIL ADVANCE 2 FILAS MODELO 2016	1	UNIDAD	325,850.00	325,850.00	PAGO DE CONTADO	332,500.00	332,500.00	PAGO DE CONTADO	332,500.00	332,500.00	PAGO DE CONTADO
	VERSA SENSE 2016	6	UNIDAD	175,639.65	1,053,837.93		179,224.14	1,075,344.84		179,224.14	1,075,344.84	
	NP300 DOBLE CABINA SE 2016	1	UNIDAD	213,910.35	213,910.35		218,275.86	218,275.86		218,275.86	218,275.86	
	NP300 ESTACAS 2016	1	UNIDAD	186,115.51	186,115.51		189,913.78	189,913.78		189,913.78	189,913.78	
	GESTORIA Y PLACAS	9	SERVICIO	3,700.00	33,300.00		3,700.00	33,300.00		3,700.00	33,300.00	
	SUBTOTAL				1,779,713.79			1,816,034.48			1,816,034.48	
	I.V.A.				284,754.21			290,565.52			290,565.52	
	GESTORIA Y PLACAS				33,300.00			33,300.00			33,300.00	
	GRAN TOTAL				**2,097,768.00**			**2,139,900.00**			**2,139,900.00**	

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

30500317

30500318

VAMSA CHAPALITA NISSAN

Vamsa Chapalita
Av. López Mateos 1460, Col. Chapalita
Guadalajara, Jal. 44500
Tel (0133) 3122 6677

GUADALAJARA JAL A 27 DE ENERO DEL 2016

AT'N. LIC. ROBERTO LLAMAS MACIAS
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
COMPRAS

Por medio de este conducto pongo a su consideración el precio de las unidades que amablemente nos solicitó.

CANTIDAD	UNIDAD,	DESCRIPCIÓN	PRECIO A	PRECIO CONTADO
1	*X TRAIL ADVANCE 2 FILAS MODELO 2016*	❖ *MOTOR 2.5LTS DE 4 CILINDROS POTENCIA E 170HP@6000RPM* ❖ *TORQUE DE 172LB-PIE@4000RPM* ❖ *AIRE ACONDICIONADO automático e independiente de doble zona* ❖ *TRANSMISION EXTRONIC CVT* ❖ *BOLSAS DE AIRE FRONTALES, LATERALES Y CORTINA* ❖ *FRENOS ABS, EBD Y BA* ❖ *RINES DE ALUMINIO 18"* ❖ *DIRECCION ELCTRICAMENTE ASISTIDA* ❖ *Asistente de Ascenso de Pendientes (HSA)* ❖ *Sistema de audio con radio AM/FM, RBDS con reproductor para 1 CD, pantalla de 5" + conectividad Smartphone* ❖ *Volante y palanca de transmisión forrada de piel* ❖ *Faros de niebla delanteros* ❖ *Quemacocos panorámico eléctrico con apertura de un solo toque y cristal de privacidad* ❖ *Rieles integrados en toldo* ❖ *Control Activo de Marcha (ARC)* ❖ *Control Activo de Trazo (ATC)* ❖ *Control Dinámico Vehicular (VDC) con Sistema de Control de Tracción (TCS)* ❖ *Freno Activo de Deslizamiento Limitado (ABLS)*	$ 377,986.00	$ *385,700.00*
6	VERSA SENSE 2016	❖ MOTOR 1.6 DE 4 CILINDROS ❖ POTENCIA DE 106HP@5600RPM ❖ TORQUE DE 105LB-PIE@400RPM ❖ AIRE ACONDICIONADO ❖ TRANSMISION AUTOMATICA ❖ ALARMA ANTIRROBO E INMIVILIZADOR ❖ BOLSAS DE AIRE FRONTALES ❖ CIERRE AUTOMATICO DE SEGUROS CON SENSOR DE VELOCIDAD ❖ FRENOS ABS, EBD Y BA ❖ LLAVE INTELIGENTE iKEY/	$ 203,742.00	$ 207,900.00
1	NP300 DOBLE CABINA SE 2016	❖ MOTOR 2,4 LTS 4 CILINDROS ❖ POTENCIA DE 158HP@6000RPM ❖ TORQUE DE 172LB-PIE@400RPM ❖ TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES ❖ DIRECCION HIDRAULICA ❖ VIDRIOS ELECTRICOS, SEGUROS Y RETROVISORES. ❖ AIRE ACONDICIONADO	$ 248,136.00	$ 253,200.00
1	NP300 ESTACAS 20016	❖ MOTOR 2,4 LTS 4 CILINDROS ❖ POTENCIA DE 158HP@6000RPM ❖ TORQUE DE 172LB-PIE@400RPM. ❖ TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES ❖ DIRECCION HIDRAULICA ❖ AIRE ACONDICIONADO	$ 212, 954.00	$ 217,300.00
1	PLACAS	❖ GESTORIA Y LAMINAS	$ 3,700.00	$ 3,700.00

30500319

VAMSA CHAPALITA NISSAN

Vamsa Chapalita
Av. López Mateos 1460, Col. Chapalita
Guadalajara, Jal. 44500
Tel (0133) 3122 6677

ESTOS PRECIOS INCLUYE IVA
GARANTIA: 3 AÑOS O 60,000 KM. DEFENSA A DEFENSA
LA GARANTIA ES VALIDA CON TODA LA RED DE CONCESIONARIOS NISSAN DE LA REPUBLICA MEXICANA.

NOTA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

ATENTAMENTE
JAVIER TOLEDO VAZQUEZ
GERENTE DE FLOTILLAS Y VENTAS A GOBIERNO
VAMSA CHAPALITA

30500320

DAOSA MOTORS S.A DE C.V.
Carretera ocotlan-La Barca Km 2.5.
El Raicero, C.P. 47890
Ocotlan, Jalisco
Tel. (392) 922-2807

DAOSA MOTORS
OCOTLAN

Ocotlán, Jalisco a 26 de Enero del 2016.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales.

Por medio de la presente y de acuerdo a su solicitud, ponemos a su amable consideración los siguientes vehículos.

- **NP300 Estacas TM AA Modelo 2016.** **$217,300.00**
  Motor 2.5, Transmisión Manual con Aire Acondicionado.
  Tiempo de entrega primer semana de Marzo 2016.

- **Xtrail Sense 2 Filas Modelo 2016.** **$385,700.00**
  Motor 2.5 litros, Transmisión CVT con Aire Acondicionado doble zona, 2 filas de asientos, Faros de Niebla y quemacocos panorámico.
  Tiempo de entrega segunda semana de Febrero 2016.

- **NP300 Doble Cabina SE TM, Modelo 2016.** **$253,200.00**
  Motor 2.5, Transmisión Manual con Aire Acondicionado.
  Tiempo de entrega primer semana de Mayo 2016.

- **Versa Sense TA Modelo 2016.** **$207,900.00**
  Motor 1.6 litros, Transmisión Automática de 4 velocidades con Aire Acondicionado.
  Tiempo de entrega cuarta semana de Febrero 2016.

Carlos Aguilera
Gerente de Ventas
Daosa Motors S.A. de C.V.

DAOSA
Donde abrimos los domingos y entre semana también

30500321

DAOSA S.A. DE C.V.
Av. Vallarta 6600
Cd. Granja C.P. 45010
Zapopan, Jalisco.
(33) 3120-2100

GUADALAJARA JAL A 27 DE ENERO DEL 2016

AT'N. LIC. ROBERTO LLAMAS MACIAS
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
COMPRAS

Por medio de este conducto pongo a su consideración el precio de las unidades que amablemente nos solicitó.

CANTIDAD	UNIDAD,	DESCRIPCIÓN	PRECIO
1	NISSAN X TRAIL ADVANCE 2 FILAS MODELO 2016	❖ MOTOR 2.5LTS DE 4 CILINDROS POTENCIA E 170HP@6000RPM ❖ TORQUE DE 172LB-PIE@4000RPM ❖ AIREACONDICIONADOMANUAL ❖ TRANSMISION CVT ❖ BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES ❖ FRENOS ABS, EBD Y BA ❖ RINES DE ALUMINIO 18" ❖ DIRECCION ELCTRICAMENTE ASISTIDA	$ 385,700.00
1	VERSA SENSE 2016	❖ MOTOR 1.6 DE 4 CILINDROS ❖ POTENCIA DE 106HP@5600RPM ❖ TORQUE DE 105LB-PIE@400RPM ❖ AIRE ACONDICIONADO ❖ TRANSMISION AUTOMATICA ❖ ALARMA ANTIRROBO E INMIVILIZADOR ❖ BOLSAS DE AIRE FRONTALES ❖ CIERRE AUTOMATICO DE SEGUROS CON SENSOR DE VELOCIDAD ❖ FRENOS ABS, EBD Y BA ❖ LLAVE INTELIGENTE iKEY/	$ 207,900.00
1	NP300 DOBLE CABINA SE 2016	❖ MOTOR 2,4 LTS 4 CILINDROS ❖ POTENCIA DE 158HP@6000RPM ❖ TORQUE DE 172LB-PIE@400RPM ❖ TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES ❖ DIRECCION HIDRAULICA ❖ VIDRIOS ELECTRICOS, SEGUROS Y RETROVISORES. ❖ AIRE ACONDICIONADO	$ 253,200.00

DAOSA
Donde abrimos los domingos y entre semana también

30500322

DAOSA S.A. DE C.V.
Av. Vallarta 6600
Cd. Granja C.P. 45010
Zapopan, Jalisco.
(33) 3120-2100

1	NP300 ESTACAS 20016	❖ MOTOR 2,4 LTS 4 CILINDROS ❖ POTENCIA DE 158HP@6000RPM ❖ TORQUE DE 172LB-PIE@400RPM ❖ TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES ❖ DIRECCION HIDRAULICA ❖ AIRE ACONDICIONADO	$ 217,300.00
1	PLACAS	❖ GESTORIA Y LAMINAS	$ 3,700.00

ESTOS PRECIOS INCLUYE IVA
GARANTIA: 3 AÑOS O 60,000 KM. DEFENSA A DEFENSA
NOTA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE
MARCO ANTONIO RIVERA
GERENTE DE FLOTILLAS Y VENTAS A GOBIERNO

Asunto: Cuentas Nissan Chapalita

De: FERNANDO MORA (fernandomora.nissan@gmail.com)

Para: robertollamasmacias@yahoo.com.mx;

Fecha: Martes, 9 de febrero, 2016 12:43:25

Por medio de la presente les envió las cuentas fiscales de Nissan Chapalita.

Nota:
Están a nombre de VAMSA NIÑOS HÉROES pero son de Nissan Chapalita...

Saludos Cordiales!

Atte:
Fernando Mora
Asesor Profesional de Ventas
Nissan VAMSA Chapalita

Contacto Directo:
Tel. 3311900952
ID Nextel. 62*13*36441
fernandomora.nissan@gmail.com

Archivos adjuntos

- IMG_20151118_121340859.jpg (1,73 MB)

Venta Chapalita

19999

30500324

VAMSA.
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3837-5555
MEXICO C.P. 44190

NOTA DE CARGO

2327

RFC:

VNH001109L91

Clientie 57007 RFC: CED930224MP7

Emitdo el 12/02/2016 09:37:48a.m.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Serie: LOPCARGO

Sucursal: SUCURSAL LOPEZ MATEOZ

PEDRO MORENO 1616 CENTRO ,GUADALAJARA, JAL, Mexico 44160

CONCEPTO	CANT.	U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
6431101 GESTORIA POR PLACAS GK41912S	1.00	NO APLICA	3,189.66	3,189.66

Subtiotial	3,189.66
IMPUESTO IVA 16%	510.35
Importie Totial	3,700.01

Importie de la fiactiura en Letira

TRES MIL SETECIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Observaciones

GESTORIA POR PLACAS GK41912S

Infiormación Timbrado Fiscal

Folio Fiscal: 3e811c67-fb762-4fb19-8fb5-b205805ed058
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certfbcado del CSD: 00001000000202171564
Fecha Timbrado: 12/02/2016 09:50:11a.m.

Sello digital del CFDI

SvgecxmV022jDjhlv3OufbQ9J0DFbPWDhHbGevMCI28Zt5mggpvPHqAFRWB0bAsntS1GTI6Yolr7/DFSM5r0sJwsCO5pTNVx5prWPL4ZgYlagVLUzMI5psfbuluPfbg7XJZcUv
CwWOV1jPtmK0E8dzeTTdibY4BVLnMkyWVS1zI=

Sello del SAT

URX8Y3Nd7FI03E4Pmcnj8gIGg1z18Q1tn7CrCeyKYWuF4b+SjtX7vlvZhFJmuyq+HOT/3wYLra+IRTM06tG3fdvFjzlaW3n2Xy7kkuB+rPjAz8S7aZteSvd20rCBRaYtGknlNF88S

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3e811c67-fb762-4fb19-8fb5-b205805ed058|2016-02-12T09:50:11|SvgecxmV022jDjhlv3OufbQ9J0DFbPWDhHbGevMCI28Zt5mggpvPHqAFRWB0bAsntS1GTI
Yolr7/DFSM5r0sJwsCO5pTNVx5prWPL4ZgYlagVLUzMI5psfbuluPfBgJZcUvCwWOV1jPtmK0E8dzeTTdibY4BVLnMkyWVS1zI=|00001000000300171326||

Forma de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Tipo de Moneda: MXN
Metiodo de Pago No identfbcado
Numero de Cuentia No identfbcado

Lugar de Expedicion: VNH LM Guadalajara Jalisco
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales
Conductio
Recibo Intierno

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
08 FEB. 2016

www.nissanvamsalm.com.mx

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

19999

30500325

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3837-5555
MEXICO C.P. 44190

NOTA DE CARGO

2331

RFC:
VNH001109L91

Clientie 57007 RFC: CED930224MP7

Emitdo el 12/02/2016 09:46:12a.m.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Serie: LOPCARGO

Sucursal: SUCURSAL LOPEZ MATEOZ

PEDRO MORENO 1616 CENTRO ,GUADALAJARA, JAL, Mexico 44160

CONCEPTO	CANT.	U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
6431101 GESTORIA POR PLACAS GK418364	1.00	NO APLICA	3,189.66	3,189.66

Subtiotial	3,189.66
IMPUESTO IVA 16%	510.35
Importie Totial	3,700.01

Importie de la fiactiura en Letira

TRES MIL SETECIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Observaciones

GESTORIA POR PLACAS GK418364

Inflormación Timbrado Fiscal

Folio Fiscal: 87b61bb5-c2e4-45d5-8be1-19131702c617
Certificado SAT: 00001000000300171376 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000202171564
Fecha Timbrado: 12/02/2016 09:58:01a.m.

Sello digitial del CFDI

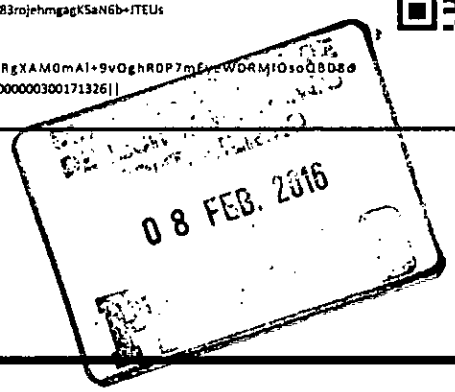
LxffQ36mgZ3CtKSQzIbXrcPQeQkCp9RgXAM0mAI+9vOghR0P7mEyeWDRMIOsoQ8D8d9qH12wPbZFyR/6J30mRiIxKr0Ke/kffIubJrwFniw2uvLCVSUCp4a/25OMyW+GFPA
FoxxSaOkB+YtsBYd/W/5D6UsUB/gAJKjr78VilrsH0=

Sello del SAT

CHCffBPffa74CXFChWvYw9u+mjff8erpTk2/lStyMdqeSMCKMlne6e0yYBQORxJ6Fel2aNXZJ9DO5OYQAlEcO8sKVj03IRb42jShdffHW4aC3TQ83rojehmgagKSaN6b+JTEUs

Cadena original del complementio de certificación digitial del SAT

||1.0|87b61bb5-c2e4-45d5-8be1-19131702c617|2016-02-12T09:58:01|LxffQ36mgZ3CtKSQzIbXrcPQeQkCp9RgXAM0mAI+9vOghR0P7mEyeWDRMIOsoQ8D8d9
qH12wPbZFyR/6J30mRiIxKr0Ke/kffIubJrwFniw2uvLCVSUCp4a/25OMyW+GFPAFoxxSaOkB+YtsBYd/W/5D6UsUB/gAJKjr78VilrsH0=|00001000000300171326||



Forma de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Tipo de Moneda: MXN
Metiodo de Pago No identificado
Numero de Cuentia No identificado

Lugar de Expedicion: VNH LM Guadalajara Jalisco
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales
Conductio
Recibo intierno

www.nissanvamsalm.com.mx

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

30500326

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3837-5555
MEXICO C.P. 44190

NOTA DE CARGO

2330

RFC:
VNH001109L91

Clientle 57007 RFC: CED930224MP7

Emitdo el 12/02/2016 09:44:24a.m.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Serie: LOPCARGO
Sucursal: SUCURSAL LOPEZ MATEOZ

PEDRO MORENO 1616 CENTRO ,GUADALAJARA, JAL, Mexico 44160

CONCEPTO	CANT.	U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
6431101 GESTORIA POR PLACAS GK418036	1.00	NO APLICA	3,189.66	3,189.66

Subtiotial	3,189.66
IMPUESTO IVA 16%	510.35
Importe Totial	3,700.01

Importie de la fiactiura en Letira

TRES MIL SETECIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Observaciones

GESTORIA POR PLACAS GK418036

Infiormación Timbrado Fiscal

Folio Fiscal: 95dcc268-76e6-4a96-a72d-01aa46d455be
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certificado del CSD : 00001000000202171564
Fecha Timbrado: 12/02/2016 09:56:26a.m.

Sello digitial del CFDI

ihFcte+d+gtahZUDU7Saj4Mg2zH1NIsfiZaS0Y1++TcJvK7yMEEprTRmObxw9w3Jdor8JHXIqfixaa9xi1T08odxIkaabu3YWkQYDFnJAIBqC7OxCIYsQ5d1ooyIqz0McG/2mI/984I3Cs7JjSHMhdWHILc9+EtAVpg9eXLISqTc=

Sello del SAT

FfIqBPLELLaKbA+cikI+L2CJdb//juHIIJEoUfInJEIVUGAFxInt4z0LiuA/m5kmI714BsGTUzhrQmDCpkdWdewVP7qEpwz8brZ7JyTfIfI9/muZLKzFq+M0SW6rIjmXfIboOUyzIvL6

Cadena original del complemento de certificación digitial del SAT

||1.0|95dcc268-76e6-4a96-a72d-01aa46d455be|2016-02-12T09:56:26|ihFcte+d+gtahZUDU7Saj4Mg2zH1NIsfiZaS0Y1++TcJvK7yMEEprTRmObxw9w3Jdor8JHXIqfix
aa9xi1T08odxIkaabu3YWkQYDFnJAIBqC7OxCIYsQ5d1ooyIqz0McG/2mI/9K94i3Cs7JjSHMhdWHILc9+EtAVpg9eXLISqTc=|00001000000300171326||

Forma de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Tipo de Moneda: MXN
Metiodo de Pago No identificado
Numero de Cuentia No identificado

Lugar de Expedicion: VNH LM Guadalajara Jalisco
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales
Conductio
Recibo Intierno

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
08 FEB. 2016

www.nissanvamsalm.com.mx

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3837-5555
MEXICO C.P. 44190

30500327

NOTA DE CARGO

2329

RFC:
VNH001109L91

Clientie 57007 RFC: CED930224MP7

Emitdo el 12/02/2016 09:43:12a.m.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Serie: LOPCARGO

Sucursal: SUCURSAL LOPEZ MATEOZ

PEDRO MORENO 1616 CENTRO ,GUADALAJARA, JAL, Mexico 44160

CONCEPTO	CANT.	U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
6431101 GESTORIA POR PLACAS GK417258	1.00	NO APLICA	3,189.66	3,189.66

Subtiotial	3,189.66
IMPUESTO IVA 16%	510.35
Importie Totial	3,700.01

Importie de la fiactiura en Letira

TRES MIL SETECIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Observaciones

GESTORIA POR PLACAS GK417258

Inflormación Timbrado Fiscal

Folio Fiscal: 0e6b9dft-4250-4979-9599-e30b9d44ftec
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000202171564
Fecha Timbrado: 12/02/2016 09:54:41a.m.

Sello digitial del CFDI

PLUWWwajJTomEHeoODTGuu3geV3U10Xu0Eg4/GELriLYA6mlyihgOtHom+ZVJGt1JonJ8IWbj8dedltCdQGaZOadyh4o6nO1LrG0Cx71qA7wPoRJr/k3cOuAsP7SQ7qTqV6
jX1bWwjm8KIpzchny2xgo2G+ny4MsV/ij0cayq8M=

Sello del SAT

eEPzWmWn1WEKmfPwB3iJQGJrlSphRdDUS2341qT7VvKOVdhlXNlSWvzqvPLWSaAsuunugzCS8tYZZuRekbFLdhpsUGkT1rm02mLU7wg/FsD/vCftpnh/B9hcUydcP947

Cadena original del complementio de certificación digitial del SAT

||1.0|0e6b9dft-4250-4979-9599-e30b9d44ftec7|2016-02-12T09:54:41|PLUWWwajJTomEHeoODTGuu3geV3U10Xu0Eg4/GELriLYA6mlyihgOtHom+ZVJGt1JonJ8IW
bjBdeditCdQGaZOadyh4o6nO1LrG0Cx71qA7wPoRJr/k3cOuAsP7SQ7qTqV6jX1bWwjm8KIpzchny2xgo2G+ny4MsV/ij0cayq8M=|00001000000300171326||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 FEB. 2016

Forma de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Tipo de Moneda: MXN
Metiodo de Pago No Identificado
Numero de Cuentia No Identificado

Lugar de Expedicion: VNH LM Guadalajara Jalisco
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales
Conductio
Recibo Intierno

www.nissanvamsalm.com.mx

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

VAMSA.
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!.

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3837-5555
MEXICO C.P. 44190

30500328

NOTA DE CARGO

2328

RFC:

VNH001109L91

Clientie 57007 RFC: CED930224MP7

Emittdo el 12/02/2016 09:40:48a.m.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Serie: LOPCARGO

Sucursal: SUCURSAL LOPEZ MATEOZ

PEDRO MORENO 1616 CENTRO ,GUADALAJARA, JAL, Mexico 44160

CONCEPTO	CANT.	U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
6431101 GESTORIA POR PLACAS GK414159	1.00	NO APLICA	3,189.66	3,189.66

Subtiotial	3,189.66
IMPUESTO IVA 16%	510.35
Importie Totial	3,700.01

Importie de la fiactiura en Letira

TRES MIL SETECIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Observaciones

GESTORIA POR PLACAS GK414159

Infiormación Timbrado Fiscal

Folio Fiscal: 40c4a1bd-bf00-4af3-8a7a-d6ff7c30229e0
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certtiffcado del CSD 00001000000202171564
Fecha Timbrado: 12/02/2016 09:52:31a.m.

Sello digitial del CFDI

F+7NVu3FmOeCI3heWeTJJLYUUR7JlLXJ3ejHKeMOI9A6uxH03AHZN1up9PSGJrttWiMFvaA7GkE6CoeXYv0RwbsB9ZJttqB985bttDocEVCFN6LFP5LqNLittAIuSqnJuFXdcxhgUpChyT6jF48m2eUwWTMGXrttg41nhp6ee1665l=

Sello del SAT

HxOyOQEBrHxvMEvAulCwFsmrPchH8GpQ80LbQOpLB2+2nDeiDEjkd9lenYWHM7veffYvMq076wompx18W9JPOWzKWYtDPTJANdXLgruelkFkuBbN+wVTlxRSZTeOgVhva

Cadena original del complemento de certificación digitial del SAT

||1.0|40c4a1bd-bff00-4aff3-8a7a-d6ff7c30229e0|2016-02-12T09:52:31|F+7NVu3FmOeCI3heWeTJJLYUUR7JlLXJ3ejHKeMOI9A6uxH03AHZN1up9PSGJrttWIMFv3A GkE6CoeXYv0RwbsB9ZJttqB985bttDocEVCFN6LFP5LqNLittAIuSqnJuFXdcxhgUpCIyT6jF48m2eUwWTMGXrttg41nhp6ee1665l=|00001000000[illegible]21326||

Forma de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Tipo de Moneda: MXN
Metioc'o de Pagu No identtffcado
Numero de Cuentia No identtffcado

Lugar de Expedicion: VNH LM Guadalajara Jalisco
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales
Conductio
Recibo Intierno

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 FEB. 2016

www.nissanvamsalm.com.mx

Esttе documentto es una representtacion impresa de un CFDI

30500329

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3837-5555
MEXICO C.P. 44190

NOTA DE CARGO

2332

RFC:
VNH001109L91

Clientle 57007 RFC: CED930224MP7

Emitdo el 12/02/2016 09:48:00a.m.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Serie: LOPCARGO

Sucursal: SUCURSAL LOPEZ MATEOZ

PEDRO MORENO 1616 CENTRO ,GUADALAJARA, JAL, Mexico 44160

CONCEPTO	CANT.	U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
6431101 GESTORIA POR PLACAS GK844647	1.00	NO APLICA	3,189.66	3,189.66

Subtiotial	3,189.66
IMPUESTO IVA 16%	510.35
Importie Totial	3,700.01

Importie de la fiactiura en Letira

TRES MIL SETECIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Observaciones

GESTORIA POR PLACAS GK844647

Infiormación Timbrado Fiscal

Folio Fiscal: 3f200ec5-3c5f1-4a62-8432-a11e6b62a267
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certificado del CSD : 00001000000202171564
Fecha Timbrado: 12/02/2016 09:59:42a.m.

Sello digitial del CFDI

Al4ArGBGt/tDxDQiUyQsmJMI3jKsQQ4stLJvUyuSflM8n7mY1MqHRxXZBKTrrA667KLQUSyvRhSqm4Wfl28+WWmERCsPUl/uflsR113hDF5pLvbMfl0a0s94+YOZqG9Lvd4cwUzq8fiueM/F+O3QkUS2zFArHflvgpjzQu2ltm8flls=

Sello del SAT

DDhvvhmYtwWU+W4+v7+GpTYbevxflmvANovUflCQV2EoNbwuLDXM1pKQEJyflpTpJOKUzfaldkJEAIASJXRQWfV+l79msvJ3ew/dO3d5nWv/JULhGnSbSqUbeOhMlXD7X

Cadena original del complementio de certificación digitial del SAT

||1.0|3f200ec5-3c5f1-4a62-8432-a11e6b62a267|2016-02-12T09:59:42|Al4ArGBGt/tDxDQiUyQsmJMI3|KsQQ4stLJvUyuSflM8n7mY1MqHRxXZBKTrrA667KLQUSyvRhSqm4Wfl284WWmERCsPUl/uflsRl13hDF5pLvbMfla0s94+YOZqG9Lvd4rcwUzq8IueM/F+O3QkUS2zFArHflvgpjzQu2ltm8flls=|00001000000300171326||

Forma de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Tipo de Moneda: MXN
Metiodo de Pago No identficado
Numero de Cuentia No identficado

Lugar de Expedicion: VNH LM Guadalajara Jalisco
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales
Conductio
Recibo intierno

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 FEB. 2016

www.nissanvamsalmt.com.mx

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

30500330

VAMSA.
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3837-5555
MEXICO C.P. 44190

NOTA DE CARGO

2333

RFC:
VNH001109L91

Clientie 57007 RFC: CED930224MP7

Emitdo el 12/02/2016 09:49:48a.m.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Serie: LOPCARGO

Sucursal: SUCURSAL LOPEZ MATEOZ

PEDRO MORENO 1616 CENTRO ,GUADALAJARA, JAL, Mexico 44160

CONCEPTO	CANT.	U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
6431101 GESTORIA POR PLACAS GK853347	1.00	NO APLICA	3,189.66	3,189.66

Subtiotial	3,189.66
IMPUESTO IVA 16%	510.35
Importie Totial	3,700.01

Importie de la fiactiura en Letira

TRES MIL SETECIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Observaciones

GESTORIA POR PLACAS GK853347

Infiormación Timbrado Fiscal

Folio Fiscal: 73a7b43b-250b-4aa6-a9e4-aa1d2dbfBb50
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certficado del CSD : 00001000000202171564
Fecha Timbrado: 12/02/2016 10:01:12a.m.

Sello digital del CFDI

c0FQJQj9N5oaXIEGF1YAUTmZ5fiBALPDJYHChHItr0Lo9b8SYTmEFtspKfi1uSHfiHtSW0vCa8OpvPjOxOofiVQUPDjJNfi8LY6ZKqfi8T067uggAlOGHMGVtjMSByTvHvuAuOnm rMx677nOd8VKVTdhqarOt9TslyHfiFSdAlhwsIVDle

Sello del SAT

Vm88hySXJBDzL1JwhinqbpZQDCScemOtJAJfiBQCvjKxQYXWJR6xjTHsnAaaacLklTPMfiZdlqUHnFWBafi7z22Q9DF2TeTEPkOQls1bjQqFLk6j/xALZX7+laVtawYA7qY+ptrD2

Cadena original del complemento de certificación digitial del SAT

||1.0|73a7b43b-250b-4aa6-a9e4-aa1d2dbfi3b50|2016-02-12T10:01:12|c0FQJQj9N5oaXIEGF1YAUTmZ5fiBALPDJYHChHItr0Lo9b8SYTmEFtspKfi1uSHfiHtSW0vCa8 pvPjOxOofiVQUPDjJNBLY6ZKqfBT067uggAlOGHMGVtjMSByTvHvuAuOnm3rMx677nOd8VKVTdhqarOt9TslyHfiFSdAlhwsIVDle|00001000000300171326||

Forma de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Tipo de Moneda: MXN
Metiodo de Pago No Identficado
Numero de Cuentia No Identficado

Lugar de Expedicion: VNH LM Guadalajara Jalisco
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales
Conductio
Recibo Intierno

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H[illegible]ANOS
CONTABILIDAD
0 8 FEB. 2016

www.nissanvamsalm.com.mx

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3837-5555
MEXICO C.P. 44190

30500331

NOTA DE CARGO

2334

RFC:
VNH001109L91

Clientie 57007 RFC: CED930224MP7

Emitdo el 12/02/2016 09:51:00a.m.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Serie: LOPCARGO

Sucursal: SUCURSAL LOPEZ MATEOZ

PEDRO MORENO 1616 CENTRO ,GUADALAJARA, JAL, Mexico 44160

CONCEPTO	CANT.	U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
6431101 GESTORIA POR PLACAS GK409617	1.00	NO APLICA	3,189.66	3,189.66

Subtiotial	3,189.66
IMPUESTO IVA 16%	510.35
Importie Totial	3,700.01

Importie de la fiactiura en Letira

TRES MIL SETECIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Observaciones

GESTORIA POR PLACAS GK409617

Infiormación Timbrado Fiscal

Folio Fiscal: 971c69cb-5daa-40ec-843a-bffe95ba217ff1
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certificado del CSD : 00001000000202171564
Fecha Timbrado: 12/02/2016 10:02:47a.m.

Sello digitial del CFDI

N4sX9ULwrONis+lsUpWSMRV8dulzKbIACEYtoWXYAN+lc7AlHoSaMUOZneahvGF3G+v6hk4N8dnXwEtO2LMJQSBySBSur/ZdELYhppD8Pg2ff9+TS1rZkwlbTWWKjzPlGm
l0dR9WOR142yCZsFKxng6Y0su/lonq+XCdthEWdTs=

Sello del SAT

OQL8dSQ27JB/twqbTgXkIFwwUXeCMK4a2h+twe0EMkbvyl6Zd1pkv3IzVdlW97AVtlbdTffqWt64gQNcWUhVBffl78ggFXMCY6PFIBIQLEJ818Qs2DT2s58ghkffGIZIUINuwy

Cadena original del complemento de certificación digitial del SAT

||1.0|971c69cb-5daa-40ec-843a-bffe95ba217ff1|2016-02-12T10:02:47|N4sX9ULwrONis+lsUpWSMRV8dulzKbIACEYtoWXYAN+lc7AlHoSaMUOZneahvGF3G+v6hk
4N8dnXwEtO2LMjQSBySBSur/ZdELYhppD8Pg2ff9+ TS1rZkwlbTWWKJzPlGmi0dR9WOR142yCZsFKxng6Y0su/lonq+XCdthEWdTs=|00001000000300171326||

Forma de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Tipo de Moneda: MXN
Metiodo de Pago No Identificado
Numero de Cuentia No Identificado

Lugar de Expedicion: VNH LM Guadalajara Jalisco
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales
Conductio
Recibo Intierno

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 FEB. 2016

www.nissanvamsalm.com.mx

Este documento es una representacion Impresa de un CFDI

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3837-5555
MEXICO C.P. 44190

30500332

NOTA DE CARGO

2335

RFC:
VNH001109L91

Clientie 57007 RFC: CED930224MP7

Emittdo el 12/02/2016 09:52:12a.m.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Serie: LOPCARGO

Sucursal: SUCURSAL LOPEZ MATEOZ

PEDRO MORENO 1616 CENTRO ,GUADALAJARA, JAL, Mexico 44160

CONCEPTO	CANT.	U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
6431101 GESTORIA POR PLACAS GW514724	1.00	NO APLICA	3,189.66	3,189.66

Subtiottal	3,189.66
IMPUESTO IVA 16%	$10.35
Importie Totial	3,700.01

Importie de la fiactiura en Letira

TRES MIL SETECIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Observaciones

GESTORIA POR PLACAS GW514724

Infiormación Timbrado Fiscal

Folio Fiscal: cc760e25-ft472-4aea-96c5-7ea978260e2a
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certiticado del CSD 00001000000202171564
Fecha Timbrado: 12/02/2016 10:04:12a.m.

Sello digitial del CFDI

FDYmskH7p73URpBcc9V23wknnftVxftQS4/icw62rHIOb3pUJ/wWR+sXwhb2kKftLhpXHvXTJgdME2l+IqTDhPphMDD/Uft75prqXttNL0ft2FOmcY0kLuGXZoCypZ4hlvje04ZSI
0y7pzHh6hQ/85nNzbveYXr6xb2HhbCttOy0ttEYs6

Sello del SAT

mftGpcElMCGYNUbftLqtt04g88PeRRWm4Fy6s1UttMUTJLS/2J2TM1vWtteKAhZZEUYhuttmFzRVWXLAI5HITUXZ/SK6gdX4BzHXOzRYa20Sm8uuYn7DV7Qk4tto62LAICB

Cadena original del complemento de certificación digitial del SAT

||1.0|cc760e25-ft472-4aea-96c5-7ea978260e2a|2016-02-12T10:04:12|FDYmskH7p73URpBcc9V23wknnftVxftQS4/icw62rHIOb3pUJ/wWR+sXwhb2kKftLhpXHvXTJg
dME2l+IqTDhPphMDD/Uft7$rqXttN0ft7FOmcY0kLuGXZoCypZ4hVje04ZSI0y7pzHh6hQ/85nNzbveYXr6xb2HhbCttOy0ttEYs6|00001000000300171326||

Forma de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Tipo de Moneda: MXN
Metiodo de Pago No identiticado
Numero de Cuentia No identificado

Lugar de Expedicion: VNH LM Guadalajara Jalisco
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales
Conductio
Recibo Intierno

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 FEB. 2016

www.nissanvamsalm.com.mx

Estte documentto es una representtacion impresa de un CFDI

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00222 Del 08/02/2016

Concepto: Viáticos a comprobar a Colima Colima

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 20000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$3,326.00		Viáticos a comprobar a Colima Colima
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,326.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
		Sumas iguales =>	3,326.00	3,326.00	

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

30600002

FECHA 08 DE FEBRERO DE 2016

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

$ 3,326.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020000

FENE15
19787

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00⑆5106607250⑆00186151659⑈00 20000

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A COMPROBAR A COLIMA COLIMA CH-20000		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACIÓN 30600003

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR NO. 009

INICIO DEL PERIODO 09-feb-16

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 09-feb-16

PUESTO: PRESIDENTE, CHOFER DE PRESIDENCIA.

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

FECHA DE ELABORACIÓN 08-feb-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISITIR AL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DEL TITULAR DE LA COMISION DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/028/2016

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	4KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	389	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		1,280.00						1,280.00
Aparcamiento y peajes		516.00						516.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	1,796.00	-	-	-	-	-	1,796.00

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

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno		212.00						212.00
Comida		318.00						318.00
Cena								-
TOTALES	-	530.00	-	-	-	-	-	530.00

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 $ 3,326.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 3,326.00 (TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)

FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIÁN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO ZOLLINGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30600004

Guadalajara, Jalisco, 08 de febrero de 2016

Oficio: P/CEDH/028/2016

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de este organismo, atendiendo a la atenta invitación recibida por parte de la ***"COMISION DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE COLIMA"*** *viajará el titular a la Ceremonia del PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES que rendirá ante el pleno de los órganos del Estado y la sociedad* su Presidente el Lic. Sabino Hermilo Flores Arias en la Ciudad de Colima, Col. el día 9 de febrero del presente año en punto de las 10:00 horas en el Recinto Legislativo del H. Congreso de ese Estado.

El traslado será el día de mañana 09 de febrero por la mañana, en la camioneta Suburban blanca placas JHZ3611, regresando el mismo día por la tarde-noche. Por lo anterior me permito solicitarle los viáticos correspondientes de gasolina, desayuno, comida e imprevistos para el titular y para Francisco Miramontes Aguilar chofer de Presidencia.

Agradezco sus atenciones, reiterándome como siempre a sus órdenes.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARÉCHIGA
Maestro en Derecho.
Secretario Particular del Presidente

08/02/2016
contabilidad

c.c.p. Departamento de Contabilidad.

30600005

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

DR. FELIPE DE J. ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

Recibe un afectuoso saludo y al mismo tiempo los deseos para que este año 2016 goces de
[redacted]salud y alegria en compañía de tu apreciable familia.

Aprovecho la ocasión, para expresarte que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima la Quincuagésima Octava Legislatura Local, señaló las *10:00 horas del día 09 de febrero del año en curso*, para rendir ante los órganos del Estado y la sociedad el *Informe de Actividades correspondiente al año 2015*, en el Recinto Legislativo del H. Congreso del Estado.

En esa misma tesitura, sería un honor contar con tu presencia, la cual le daría realce a dicho
[redacted]

Reitero las seguridades de mi alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
Colima, Col., a 2 de febrero de 2016.

SABINO HERMILO FLORES ARIAS
PRESIDENTE

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00223 Del 05/02/2016

Concepto: Garrafones de agua para personal ofnas. GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 70

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 19994**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,080.00		Garrafones de agua para personal ofna al 15 enero
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,080.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago. 70
0003	2112-1-000014	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO	$1,080.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago 70
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,080.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 70
		Sumas iguales =>	2,160.00	2,160.00	

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

30600007

FECHA 05 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V.

$ 1,088.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL 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

0019994

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 29 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 19994

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
60/342 119/343	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 11 AL 15 DE ENERO. CH-19994		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo G. G. 12/02/16

30600008

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**	**70**
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/038/2016	
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			29/01/2016	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 05 FEBRERO 2016			29/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 11 **DE ENERO AL 15 ENERO 2016**	54	GARRAFONES	1,080.00	0.00	1,080.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI

SUB TOTAL	**1,080.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,080.00**

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

30600009

Guadalajara Jalisco, 29 de Enero del 2016
Servicios Generales No. 038/2016

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 **54** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 11 al 15 de Enero del 2016, el monto a liquidar es por la cantidad de **1,080.00** (Un Mil Ochenta 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

05-70

30600010

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			29/01/2016
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
EF5404871	11/01/2016	$ 420.00	
EF5415706	13/01/2016	$ 320.00	
EF5420771	15/01/2016	$ 340.00	
TOTAL		**$ 1,080.00**	

29/01/2016 contabilidad

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6600 Ext adriana.mora@gepp.com

30600011

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF5404871

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
96EDBC01-F497-48D3-8AE8-2D49C0DE2872
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	2016-01-12T04:57:35	657082716011011	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
677409	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	21						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	21	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	420.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	420.00	0

SubTotal	420.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN **420.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 19 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

CNIKByrM0Xffef60XSWbonuLcgfeX/bzU/zS9n4gLV/0SR7GJn9KIKUH1RFgOsO8J9qi1AKoosKc6WfkY9aH/TP6nDhme0Bc/JdbErADP64fgr+AK+zYzKiAt/Zs2QMzuHlB7y
zDPDuwMRGtVqPIIXQHaFHabRFIa2giLEJNZp4=

Sello digital SAT

xDh2cDY8CTKODJi0ICWjTUKcqSibZiQGdas7fmDwZEvexkk3JvgtpYNio/NdHFrX5qUTJvR/7ST4AyJ+CVsF8xK1oYSVq+AD/FoMx15w0nGmtTLHbP4gWYcqFGt7j+7bPq3Sbf
PQBcY3BeqVuym05PgE1wZphFdjrGCCyNMG8AU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|96EDBC01-F497-48D3-8AE8-2D49C0DE2872|2016-01-12T06:23:03|CNIKByrM0Xffef60XSWbonuLcgfeX/bzU/zS9
n4gLV/0SR7GJn9KIKUH1RFgOsO8J9qi1AKoosKc6WfkY9aH/TP6nDhme0Bc/JdbErADP64fgr+AK+zYzKiAt/Zs2QMzuHlB7yzDP
DuwMRGtVqPIIXQHaFHabRFIa2giLEJNZp4=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2016-01-12T06:23:03

Datos del prestador de servicios CFDi

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

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

30600012
FOLIO INTERNO
EF5415706

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
E3A472D6-D895-46D9-97CA-86284E4239B9
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-01-14T05:10:26	657082716013009	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Días	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
173486-677777	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	16						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	16	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	320.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	320.00	0

SubTotal	320.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN **320.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 21 DE ENERO DE 2016 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

uQDO7npd8O9z72+KsRmk29zDIRcIkXAiKz6sRXZYe7nfy8lzIyuMa7gAQoWRJDMWZ797T5AW3hXYzHX+J6l+k76cpsNk9mVD00I7S0T2GPTnIt9R5EA+sd7A3sC+FQLlTq9EqF
YrdpGVgR0X0L3QEJq3PAxkLAzcyAJ2xtQRs8o=

Sello digital SAT

E638KzSIytGb2oibMClIGl3qJfZfg4BT+TbnAziERw6+Kjzgh7dLss/9TuLRpH2a80Uf9MI6druWJZ9XBxYuOR7hb2YU3yt0sIQ84OF/m0GWunx2bmaUAfxZIt7uQB8S/LWZaF
Or3u37vQP9hja3xZ0ifphoqIrdbQkf+gDOBfU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E3A472D6-D895-46D9-97CA-86284E4239B9|2016-01-14T06:43:49|uQDO7npd8O9z72+KsRmk29zDIRcIkXAiKz6sR
XZYe7nfy8lzIyuMa7gAQoWRJDMWZ797T5AW3hXYzHX+J6l+k76cpsNk9mVD00I7S0T2GPTnIt9R5EA+sd7A3sC+FQLlTq9EqFYrd
pGVgR0X0L3QEJq3PAxkLAzcyAJ2xtQRs8o=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2016-01-14T06:43:49

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

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 FEB. 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

30600013

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF5420771

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
580F80B0-5088-4F3A-BB43-4A316D3FF212
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-01-16T05:09:21	657082716015009	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
678205	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	17						

[redacted]	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	17	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	340.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	340.00	0

SubTotal	340.00
Descuento	0.00

(TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N)

TOTAL MXN **340.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 23 DE ENERO DE 2016 LA CANTIDAD DE $340.00 (TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

NRC8uYdHMEQ2P69fr/wjJG3E7/DZWEfM51/2JqmnY0n77s9qAd5tzAL+7lhx35Zlxsvrbdkfdlmhy6ffD6RgYA/wTcM3YDigwiMEFjxLA9EipsbmooOYcy3iSMqEU9KgAONp62
2MNiTvYzIk2wlW9Pwk7F9Gp066J7ECMqrYMF0=

Sello digital SAT

u/CGACbysXK3NUzPxtGHF0Ga2GqDbEmR8WF/YczTVAJoNC5RHYeXNmOTtjXfM7MI92hCeQj2XrbBr5q/rtJ/+7Esz6sk7vMZEE+pWg4bXSzjXphfiFGTE4O+SMGLUAyg7PUKpy
pH7Nj6erPpUds8qkJ6JIgtEwpUcvXnBUt7PyE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|580F80B0-5088-4F3A-BB43-4A316D3FF212|2016-01-16T06:09:46|NRC8uYdHMEQ2P69fr/wjJG3E7/DZWEfM51/2J
qmnY0n77s9qAd5tzAL+7lhx35Zlxsvrbdkfdlmhy6ffD6RgYA/wTcM3YDigwiMEFjxLA9EipsbmooOYcy3iSMqEU9KgAONp622MN
iTvYzIk2wlW9Pwk7F9Gp066J7ECMqrYMF0=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2016-01-16T06:09:46

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

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 FEB. 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
Ztacalco Distrito Federal 08.00
DGE9106141V5

657 - MONGUIA GARRAFON
Av Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44200
Jalisco
01 800 021 1021

NUD 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44200
13/01/16 12 07 PM
Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
PEDRO MORENO 16
MODERNA
ALCALDIA Guadalajara
44200

Recision 657082716013009

Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA
Ztacalco Distrito Federal 08.00
DGE9106141V5

657 MONGUIA GARRAFON
Av Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44200
Jalisco
01 800 021 1021

NUD 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44200
13/01/16 12 07 PM
Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
PEDRO MORENO 16
MODERNA
ALCALDIA Guadalajara
44200

Recision 657082716013009

Producto Precio Cant Desc Total

Total Movimientos del Dia 320

Paga e Nn 657082716013009

AVISO DE PRIVALIDAD

Producto Precio Cant Desc Total

Total Movimientos del Dia

AVISO DE PRIVALIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 FEB. 2016
PAGADO

SERVICIOS GENERALES
15 ENE. 2016

SERVICIOS GENERALES
13 ENE. 2016

SERVICIOS GENERALES
15 ENE. 2016

R Morales S

Ing. Miranda

R Morales S

indetec

Usr:supervisor
Rep:RptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00224 Del 09/02/2016

Concepto: Reposición de caja chica. GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 71

Beneficiario: **NOE CONTRERAS ZEPEDA**

Folio / Cheque : 20001

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$345.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$315.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$238.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0004	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$55.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0005	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$55.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$345.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$315.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$238.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0009	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$55.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0010	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$55.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$345.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 121, Factura: 297961
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$315.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 123, Factura: 319057
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$238.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 124, Factura: 323966
0014	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$55.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 122, Factura: E463584
[illegible]	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$55.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 125, Factura: E479687
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$345.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 121, Factura: 297961
0017	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$315.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 123, Factura: 319057
0018	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$238.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 124, Factura: 323966
0019	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G		$55.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 122, Factura: E463584
0020	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$55.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 125, Factura: E479687
0021	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$345.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 121, Factura: 297961
0022	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$55.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 122, Factura: E463584
0023	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$315.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 123, Factura: 319057
0024	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$238.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 124, Factura: 323966
0025	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$55.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 125, Factura: E479687
0026	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$345.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 121, Factura: 297961
0027	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$55.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 122, Factura: E463584
0028	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$315.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 123, Factura: 319057
0029	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$238.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 124, Factura: 323966
[illegible]	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$55.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 125, Factura: E479687
0031	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$345.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0032	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$315.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0033	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$238.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0034	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G	$55.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0035	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$55.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0036	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$345.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0037	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$315.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0038	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$238.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0039	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$55.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0040	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$55.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0041	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$345.00		Gasolina comisión a Zacoalco
0042	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$315.00		Gasolina comisión a Tamazula
0043	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$238.00		Gasolina comisión a Tamazula
0044	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$55.00		Peajes comision a Tamazula
0045	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$55.00		Peajes comision a Zacoalco
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$345.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 71
0047	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$315.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 71
0048	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$238.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 71
0049	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$55.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 71
0050	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$55.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 71
0051	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y	$110.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 71
0052	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$898.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 71

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00224 Del 09/02/2016

Concepto: Reposición de caja chica. GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 71

Beneficiario: **NOE CONTRERAS ZEPEDA** **Folio / Cheque : 20001**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,008.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 71
			6,048.00	6,048.00	

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

30/02/2017

FECHA 09 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 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

0020001

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00221510660725100186151659*00200016

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
121-125	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. CIUDAD GUZMAN. CH-20001		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 10.02.16

30600018

GUADALAJARA, JAL.
A 10 DE FEBRERO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0569346861
TARJETA:
TITULAR: MOE CONTRERAS ZEPEDA
DETALLE:
CHEQUES CASA MISMO M.N.: $1,000.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,000.00

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

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BARRA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO		
072	0072201666072569186351659002000	$1,000.00

CLAVE	MONT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0004	12:16	

FOLIO ELECTRONICO: 1007201666433111010004216

30600019

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA REGIONAL SURESTE (CIUDAD GUZMÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA				2612, 3921	002 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/01/16/III, C/015/16/III, C/017/16/III.	
	03 COMISIONES EN 2 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-01 Y R-02)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 05-feb-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 05-feb-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Combu-Express SA CV	2612	Gasolina	898.00	898.00	
Banco nacional de obras y servicios públicos S.N.C.	3921	Peajes	110.00	110.00	1,008.00
				TOTAL	1,008.00

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALDINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 29 de Enero de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
WCONCALZ29	2612	Combu-Express	1		Gasolina 08/01/16	$345.00	$345.00
E 463584	3921	Banobras	1		Caseta 08/01/16	$55.00	$55.00
WCONVILL319	2612	Combu-Express	1		Gasolina 19/01/16	$315.00	$315.00
WCONCALZ32	2612	Combu-Express	1		Gasolina 21/01/16	$238.00	$238.00
E 479687	3921	Banobras	1		Caseta 21/01/16	$55.00	$55.00
						total	**$1,008.00**

Elaboró: Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.
Analizó: Mtro. Noé Contreras Zepeda
Vo.Bo.: Dr. Alfonso Hernández B.
Revisó: María Evangélica Sánchez S.

RECIBIDO 05 FEB. 2016 CONTABILIDAD 8:43

RECIBIDO 05 FEB. 2016 CONTABILIDAD 10:16

30600020

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30600021

PRESIDENCIA

Guadalajara, Jalisco, 20 de enero de 2016

MAESTRO EDUARDO SOSA MÁRQUEZ
VISITADOR ADJUNTO COORDINADOR
DE OFICINAS REGIONALES

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y, con las facultades que me concede el artículo 28, fracción XVI, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y artículo 31, fracción II, de su Reglamento Interior, me permito designarlo como encargado del despacho de la Tercera Visitaduría, del 2 al 5 de febrero de 2016, en razón de que el doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General, se encontrará de comisión.

Lo anterior a efecto de que realice las funciones como encargado de despacho, con la limitante de que sólo podrá firmar acuerdos de admisión, calificación pendiente de las quejas y solicitar medidas cautelares, de conformidad con el artículo 43, fracción III, del reglamento anteriormente citado.

Lo anterior, para los trámites administrativos a que haya lugar.

Atentamente

DOCTOR EN DERECHO FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

ccp DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN — Tercer Visitador General
MTRO. PAULO E. COLUNGA PERRY — Director Administrativo
LIC. GERARDO PLASCENCIA PÉREZ — Coordinador de Recursos Humanos
LCP ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ — Contralora Interna

5 CIUDAD GUZMAN ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 01 G **30600022**

INICIO DEL PERIODO 08-ene-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 08-ene-16

PUESTO: VISITADORES "A" Y "B", SECRETARIO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA, JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA, MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA

FECHA DE ELABORACIÓN 04-feb-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, TAPALPA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/01/16/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 Km/Lt

Kilometraje inicial	61,461
Kilometraje final	61,632
Kilómetros recorridos	171

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					345.00			345.00
Aparcamiento y peajes					55.00			55.00
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-			400.00			400.00

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

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

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

NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4305

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30600023 C6

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/01/16/III
Guadalajara, Jalisco, 4 de enero de 2016

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador "A"
Abogado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador "B"
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 8 de enero del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabeceras municipales de Sayula, Zacoalco de Torres y Tapalpa. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 1856/15/III, 3322/15/III, 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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
04 ENE. 2016
COORD. ADMINISTRATIVA
13:30 hrs

RECIBIDO
14 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMIN...

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación administrativa

30600024

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*
Lic. Ricardo Romero Torres	*Secretario B*

Fecha de salida: *08/01/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *08/01/16*	***Hora de regreso:*** *15:30 horas*

Oficio de comisión: 001/16

Destino:
Sayula, Zacoalco de Torres y Tapalpa, Jalisco.

Agenda de trabajo*: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 1856/15/III, 3322/15/III, 3654/15/III y 5356/15/III.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con la entrega de notificaciones de las queja. Oficios: 09/16, 10/16, 11/16, 12/16 y 774/15.*

Casetas *$ 55.00*	***Gasolina*** *$ 345.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 400.00***

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 - Sayula 29
Sayula - Zacoalc 43
Zacoalc - Tapal 62
Tapalp - Gozm 72
206 (+) 10 (+) 8 (A) 23.75 (=) $355

Combu Express

30600025

FACTURA
WCONCALZ297961

FECHA
08/01/2016

CLAVE PEMEX
0000111555

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Calzada,E07435

Lugar de expedición: Calzada Madero y Carranza 504,Centro,49000,Ciudad Guzman,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414105008

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

CGNT DERECHOS CONTRALORIA 09 FEB. 2016 PAGADO

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	26.21581	LTS	MAGNA	13.16	345.00

Importe con letra
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago : Efectivo
pago en una sola exhibición

Sub-Total:	298.74
16.00 % IVA	46.26
Total:	345.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: F9D7C914-575F-4BD2-A07E-555ECDF1856E **Fecha Certificado:** 2016-01-08T09:01:14

SELLO DIGITAL DEL CFDI

o9sUsOw2AgdkLBo5FPOm05RVT+HedcSnz0brrXanC/ntKv4GnSelb7usxEsk9QPnGfY4Nv
cwVhq4KJ2bCsUkF1U2/94QkGmdVvbya009eQ5nmfCO7BHVHHkSU+UHvtwclyakHiNLypX4
MaPTEgVYIPbOJvkf+yUJuoEvqJ+Og80=

SELLO DEL SAT

Oq2PbK3XncZsKeMmSQPnzHrKgDo/Wl8tDH2qK98SRfCUyp4AhDM5r9JJCF0Lttz5R9PqCw
Hc+NztAgGi7bmF8/e8kr9c2s1cygwB4UuMNxqO/TEaVmt0Y1TrU/92f7O/IRqhW+Sbfjr6
AANOoDeOC3sU9v4OWEDnTEHpzQLVH4M=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|F9D7C914-575F-4BD2-A07E-555ECDF1856E|2016-01-08T09:01:14|o9sUsOw2
AgdkLBo5FPOm05RVT+HedcSnz0brrXanC/ntKv4GnSelb7usxEsk9QPnGfY4NvcwVhq4KJ
2bCsUkF1U2/94QkGmdVvbya009eQ5nmfCO7BHVHHkSU+UHvtwclyakHiNLypX4MaPTEgVY
IPbOJvkf+yUJuoEvqJ+Og80=|00001000000301032322||

3060002E

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

[redacted]

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

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 463584
Fecha y hora de emisión	2016-01-11T09:59:02
Condiciones de pago	
Método de pago	Efectivo
No. de cuenta de pago	NO APLICA
Moneda	
Tipo de cambio	

Emisor
TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

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

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

Receptor
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
0516008092226442087 00129000009	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05160080922264420870012900000 9, FECHA: 08/ENERO/2016 09:22:26 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO: 810395, FOLIO: 442087	1.00	NO APLICA	$ 47.42	$ 47.42

Importe con letra *** CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 ***

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$7.59

Subtotal	$ 47.42
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 7.58
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	**$ 55.00**

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

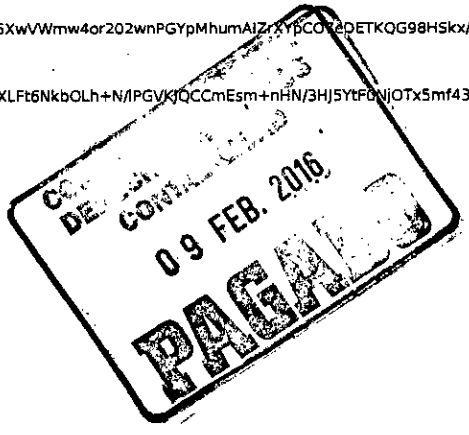
||1.0|0498FBAE-CA29-442E-B673-8F45E6421718|2016-01-11T09:58:18|MVXM7NULWAJ3BIxNEXjjv7FoDEn+6hGdgjjx2DD4G7vAb915XwVWmw4or202wnPGYpMhumAIZrXYpCO7eDETKQG98HSkx/2AcV2LSCDvh8eGU0+UqcrolW8ZBZaEc/F+HTDtwMA9eQ3YZkHn8suDOv1aau99lKoEx1N+wkEgLOw=|00001000000202864530||

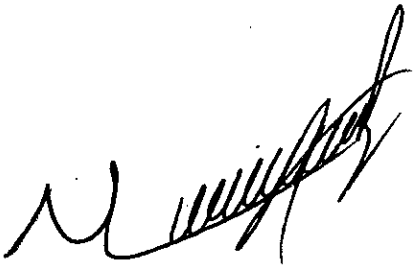
Sello Digital del CFDI

MVXM7NULWAJ3BIxNEXjjv7FoDEn+6hGdgjjx2DD4G7vAb915XwVWmw4or202wnPGYpMhumAIZrXYpCO7eDETKQG98HSkx/2AcV2LSCDvh8eGU0+UqcrolW8ZBZaEc/F+HTDtwMA9eQ3YZkHn8suDOv1aau99lKoEx1N+wkEgLOw=

Sello Digital del SAT

XMPJ2KN90wZPFp1FsB0Wni08n2F/2SzOclAQ2Ba8k/r++q8XLFt6NkbOLh+N/IPGVKJQCCmEsm+nHN/3HJ5YtFGNjOTx5mf43lqe2N5oyNzk0r1VwOJ5UafRk/om+wkFW3vysEeopsk8DS/7Alh6eLM/DqKlJZcGD3dkTzkA4=





CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30600027

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 47.42
IVA 7.58
Total 55.00
Caseta Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG07 CAJERO: 810395
FOLIO: 442087
08/01/2016 09:22:26

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

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

0516008092226442087001290000009

CONTRALORÍA
09 FEB. 2016

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

Razón social:
No. Factura FOLIO: 442087
Cantidad: $55.00
Concepto del gasto: CASETA.

30600028

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, TAPALPA.

Fecha de Salida: 08/01/2016 08:00

Fecha de Regreso: 08/01/2016 15:30

Oficio de comisión: 01/2016

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO B), MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA (SECRETARIO B)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES DE AUTORIDADES Y QUEJOSOS, REUNIONES CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS, INVESTIGACIONES DE CAMPO Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION DE LAS QUEJAS 1856/15, 3322/15, 3654/15, 5356/15

Actividades realizadas

NOTIFICACIONES DE AUTORIDADES Y QUEJOSOS, REUNIONES CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS, INVESTIGACIONES DE CAMPO Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION DE LAS QUEJAS 1856/15, 3322/15, 3654/15, 5356/15

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS, Y SE REALIZARON LAS NOTIFICACIONES DE OFICIOS VARIOS.

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

Casetas $ 55.00	**Gasolina** $ 345.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 400.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 5 de Febrero 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. 02 G **30600029**

INICIO DEL PERIODO 19-ene-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 21-ene-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIOS "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA, RICARDO ROMERO TORRES, MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA — FECHA DE ELABORACIÓN 04-feb-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN: . ZAPOTILTIC, TAMAZULA DE GORDIANO, MAZAMITLA, SAYULA, ZACOALCO DE TORRES.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/015 y 017/16/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 km/lt	día 19	día 21
Kilometraje inicial	61,828	62,091
Kilometraje final	62,056	62,296
Kilómetros recorridos	228	205

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		315.00		238.00				553.00
Aparcamiento y peajes				55.00				55.00
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	315.00	-	293.00	-	-	-	608.00

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		$ 608.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 608.00
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

4304

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CG

30600030

Tercera Visitaduría General
Región Sur-Sureste
Oficio: C/015/16/III
Guadalajara, Jalisco, 18 de enero de 2016

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador A
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 19 de enero 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, Tamazula de Gordiano y Mazamitla. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 3707/15/III, 8277/15/III, 10476/15/III, 656/16/III y 657/16/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

RECIBIDO
18 ENE. 2016
13:19
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Recibí
18/01/16
12:57

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación Administrativa
ESM/NCZ/erv

30600031

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*
Lic. Ricardo Romero Torres	*Secretario B*

Fecha de salida: *19/01/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *19/01/16*	***Hora de regreso:*** *16:10 horas*

Oficio de comisión: 015/16

Destino:
Zapotiltic, Tamazula de Gordiano y Mazamitla, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 3707/15/III, 8277/15/III, 10476/15/III, 656/16/III y 657/16/III*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificaciones de las queja. Oficios: 28/16, 29/16, 30/16, 40/16, 41/16, 42/16, 43/16, 44/16, 45/16 y 46/16*

Casetas	***Gasolina*** *$ 315.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 315.00***

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***

Gurcm - Zapotiltic 14
Zapotil - Tamaz 24
Tamaz - Mazam 48
Mazam - Gurcm 82
168 (+) 28 (÷) 8 (x) 13.16 (=) $309

Combu Express

30600032

FACTURA
WCONVILL319057

FECHA
19/01/2016

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

DERECHOS HUMANOS JALISCO
09 FEB. 2016
PAGADO

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	23.93617	LTS	MAGNA	13.16	315.00

Importe con letra
TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago : Efectivo
pago en una sola exhibición

Sub-Total:	272.76
16.00 % IVA	42.24
Total:	315.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: 19E4438F-30F9-40E7-A886-BFB4A5B13ABB **Fecha Certificado:** 2016-01-19T09:04:04

SELLO DIGITAL DEL CFDI

qlok5i9Kh0P3iVwahH61dQ9/l54z7QF6cgAATZjAR6TViL0HNH0iK6VYTNOD9T9BvP8DPe
7WGQGxuuJ/NqoaT/WficQfr63vdMG3KMVrbOhgkAHT54krOPNQnwyxIcFNlAmxRZZ7Ss1Z
8rxHep3xFHzIJMc+/xEQzbK8lwwILSA=

SELLO DEL SAT

YRL+GO/YiSWO/XsWtSBrDwAXQ2V+MptSpUxbfAYdkPVfLYTw5E2WFHyWatPSb6so68sPVA
/lkqqmTQnifG6iyA0X6b3XdIpkpoXeEglaUm8bbRM0Aq5fkkxLcfVsHqQhKbmL09lWPYdG
uTt0MNQaugXFR2/VodJDgQljMxtPzjk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|19E4438F-30F9-40E7-A886-BFB4A5B13ABB|2016-01-19T09:04:04|qlok5i9K
h0P3iVwahH61dQ9/l54z7QF6cgAATZjAR6TViL0HNH0iK6VYTNOD9T9BvP8DPe7WGQGxuu
J/NqoaT/WficQfr63vdMG3KMVrbOhgkAHT54krOPNQnwyxIcFNlAmxRZZ7Ss1Z8rxHep3x
FHzIJMc+/xEQzbK8lwwILSA=|00001000000301032322||

3060003

C. 6.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur-Sureste
Oficio: C/017/16/III
Guadalajara, Jalisco, 18 de enero de 2016

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador A
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 21 de enero del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabeceras municipales de Sayula y Zacoalco de Torres. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 3654/15/III 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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
20 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
20 ENE. 2016
DIRECCIÓN

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación Administrativa

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*
Lic. Ricardo Romero Torres	*Secretario B*

Fecha de salida: *21/01/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *21/01/16*	***Hora de regreso:*** *15:45 horas*

Oficio de comisión: 017/16

Destino:
Sayula y Zacoalco de Torres, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 3654/15/III y 11320/15/III*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificaciones de las queja. Oficios: 13/16, 25/16 y 26/16.*

Casetas *$ 55.00*	***Gasolina*** *$ 238.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 293.00***

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***

Gcrm-Sayula 29
Sayula-Zacal 43
Zacoalco-Gcrm 62
134 (+) 20 (÷) 8 (×) 13.16 (=) * 237

Combu Express

30600035

FACTURA
WCONCALZ323966

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
21/01/2016

CLAVE PEMEX
0000111555

Estación de Servicio: Servicio Calzada,E07435
Lugar de expedición: Calzada Madero y Carranza 504,Centro,49000,Ciudad Guzman,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414105008

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	18.08511	LTS	MAGNA	13.16	238.00

Importe con letra
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago : Efectivo
pago en una sola exhibición

Sub-Total:	206.09
16.00 % IVA	31.91
Total:	238.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: B6F9B905-A418-4010-BCC2-C3B09FCCCFB5 **Fecha Certificado:** 2016-01-21T09:57:12

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QWwXkpeTnqOZPk+sVr9JRZ04YvRjOsQGm7S9Xxdq2fkpngSB+LS0kpQWjKZ17inEww/kVQ
vn3kkVYTLcCEB6aRcnpGYSKkZ2m6/YiOhtge8N+w9c08iWonlLKr4l4okDSbbS/JyyAhtv
H7OVl/gjnNhB+REEoHD+KB8au0WpB24=

SELLO DEL SAT

ecBmg00NjKVn7bK/0cbbtojLolx2X/s5uvZqTMbauCYDFwNJx2kWJ4kAYmCO+7MMOn/Hza
lXziD2a6cPRXiKdCPN4SOXMDBk34eDs5E/oYBJXHoAQqGu33vlWipZf3v6cpef1BfvX544
LTRaesPjGwqERtJ1PWJ8J7hr4/OrZfU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|B6F9B905-A418-4010-BCC2-C3B09FCCCFB5|2016-01-21T09:57:12|QWwXkpeT
nqOZPk+sVr9JRZ04YvRjOsQGm7S9Xxdq2fkpngSB+LS0kpQWjKZ17inEww/kVQvn3kkVYT
LcCEB6aRcnpGYSKkZ2m6/YiOhtge8N+w9c08iWonlLKr4l4okDSbbS/JyyAhtvH7OVl/gj
nNhB+REEoHD+KB8au0WpB24=|00001000000301032322||

30600036

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

[redacted]

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

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 479687
Fecha y hora de emisión	2016-01-21T14:25:31
Condiciones de pago	
Método de pago	Efectivo
No. de cuenta de pago	NO APLICA
Moneda	
Tipo de cambio	

Emisor
TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

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

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

Receptor
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
0516021101533464118 00129000006	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 0516021101533464118001290000006, FECHA: 21/ENERO/2016 10:15:33 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO: 810426, FOLIO: 464118	1.00	NO APLICA	$ 47.42	$ 47.42

Importe con letra *** CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 ***

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$7.59

Subtotal	$ 47.42
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 7.58
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 55.00

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

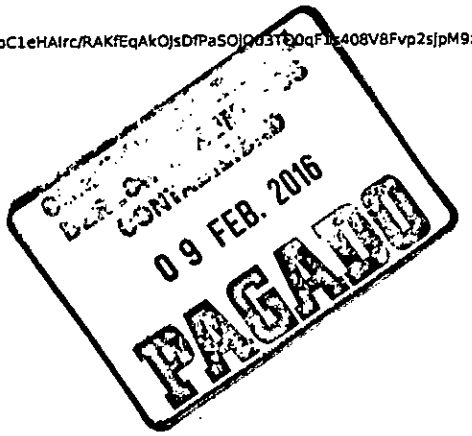
||1.0|2880424D-2222-45AF-B9A3-9625B0874460|2016-01-21T14:24:23|PbhltG2Ms5W/a1QQdboGsMNsmnnKlNMxXfj0pLHc0gZk9vZ3F+S6qy29bV4UEqLtBUzN1dl3VBhH2/xXUJlC5P+7kfnywaPtZ/qxmcBVPMRNBasqTMerKtd/APULLczepKlc1p/sFRsMkvqqG/mlLnMg55b4KXPt0f6JATjxE8=|00001000000202864530||

Sello digital del CFDI

PbhltG2Ms5W/a1QQdboGsMNsmnnKlNMxXfj0pLHc0gZk9vZ3F+S6qy29bV4UEqLtBUzN1dl3VBhH2/xXUJlC5P+7kfnywaPtZ/qxmcBVPMRNBasqTMerKtd/APULLczepKlc1p/sFRsMkvqqG/mlLnMg55b4KXPt0f6JATjxE8=

Sello digital del SAT

[redacted]Op65G6YRtZKCc=



CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30600037

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	47.42
IVA	7.58
Total	55.00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG07 CAJERO: 810426
FOLIO: 464118
21/01/2016 10:15:33

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

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

0516021101533464118001290000006

09 FEB. 2016

SELLO DEL ÁREA
O
ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social:
No. Factura : Folio : 464118
Cantidad : $ 55.00
Concepto del gasto: CASETA

30600038

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 19/01/2016 08:00

Fecha de Regreso: 21/01/2016 16:10

Destino(s): TAMAZULA DE GORDIANO,MAZAMITLA, SAYULA, ZACOALCO DE TORRES.

Oficio de comisión: 15/2016 Y 17/2016

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), RICARDO ROMERO TORRES (SECRETARIO B), MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA (SECRETARIO B)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES DE AUTORIDADES Y QUEJOSOS, REUNIONES CON AUTORIDADES, INVESTIGACIONES DE CAMPO Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION.

Actividades realizadas

NOTIFICACIONES DE AUTORIDADES Y QUEJOSOS, REUNIONES CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS, INVESTIGACIONES DE CAMPO Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION DE LAS QUEJAS 37037/15, 8277/15, 10476/15, 656/16, 657/16, 3654/15 Y 11320/15.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS. Y LA NOTIFICACION DE DIVERSOS OFICIOS

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

Casetas $ 55.00	**Gasolina** $ 553.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 608.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Febrero de 2016

NOE CONTRERAS ZEPEDA

VISITADOR ADJUNTO A

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00225 Del 09/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/jul/2016 09:14 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposición de caja chica Reg. Lagos Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 72

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH** **Folio / Cheque : 20002**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$120.02		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.02		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$263.20		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$263.20		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0006	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G	$151.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0007	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G	$151.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$120.02	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.02	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$263.20	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$263.20	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0013	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$151.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0014	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$151.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$120.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 126, Factura: 22314
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 127, Factura: 22671
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$263.20		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 129, Factura: 22713
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 130, Factura: 22747
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$263.20		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 131, Factura: 22805
0020	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$151.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 128, Factura: B3923316
0021	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G	$151.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 132, Factura: B3923340
0022	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$120.02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 126, Factura: 22314
0023	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 127, Factura: 22671
0024	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$263.20	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 129, Factura: 22713
0025	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 130, Factura: 22747
0026	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$263.20	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 131, Factura: 22805
0027	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$151.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 128, Factura: B3923316
0028	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$151.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 132, Factura: B3923340
0029	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$120.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 126, Factura: 22314
0030	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 127, Factura: 22671
[illegible]	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$151.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 128, Factura: B3923316
[illegible]32	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$263.20		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 129, Factura: 22713
0033	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 130, Factura: 22747
0034	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$263.20		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 131, Factura: 22805
0035	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$151.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 132, Factura: B3923340
0036	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$120.02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 126, Factura: 22314
0037	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$140.02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 127, Factura: 22671
0038	2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE		$151.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 128, Factura: B3923316
0039	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$263.20	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 129, Factura: 22713
0040	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$140.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 130, Factura: 22747
0041	2112-1-000217	GABRIELA GUADALUPE		$263.20	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 131, Factura: 22805
0042	2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE		$151.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 132, Factura: B3923340
0043	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$120.02		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0044	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.02		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0045	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$263.20		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0047	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$263.20		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00225 Del 09/02/2016

Concepto: Reposición de caja chica Reg. Lagos Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 72

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH** **Folio / Cheque : 20002**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G	$151.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0049	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$151.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0050	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$120.02	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0051	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.02	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0052	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$263.20	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0053	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0054	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$263.20	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0055	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$151.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0056	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$151.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0057	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$120.02		Gasoliona reuniones trabajo Unión de San antonio
0058	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.02		Gasolina Encarnacion de Diaz
0059	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$263.20		Gasolina para Tepatitlan
0060	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		Gasolina San Juan de De los Lagos
0061	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$263.20		Gasolina para Tepatitlán
0062	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$151.00		Gasolina para Tepatitlán
0063	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$151.00		Gasolina para Tepatitlán
0064	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$120.02	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 72
0065	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.02	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 72
0066	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$263.20	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 72
0067	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 72
0068	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$263.20	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 72
0069	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$151.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 72
0070	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$151.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 72
0071	2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE	$302.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 72
0072	2112-1-000217	GABRIELA GUADALUPE	$263.20		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 72
0073	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA	$663.24		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 72
0074	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,228.44	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 72
			7,370.64	7,370.64	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891100
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

30600041

FECHA 09 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO

$ 1,228.44

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 44/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020002

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0039 0506607251 0018651659 00 20002

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
126 - 13	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. LAGOS DE MORENO. CH-20002		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 10-02-16

SUMAS

30600042

GUADALAJARA,JAL
A 10 DE FEBRERO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA#: 0178434755
TARJETA#:
TITULAR#: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO
DETALLE:
CHEQUES CANJE NUESTRO M.N.: $1,228.44
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,228.44

(=MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 44/100 M.N.=)

CIERRE DE DOCUMENTOS

BANCO C.ATRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0039210660725001061516590020002	$1,228.44

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0085	12:16	

FOLIO ELECTRONICO: 1002201606433110100851216

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

30600043

OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE (LAGOS DE MORENO)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA JUDITH TAPIA NAVARRO				**2612, 3921**	**003 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 NORTE			C/004/16/III, C/024/16/III, C/022/16/III, C/023/16/III, C/027/16/III.	
	05 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-01, 02 Y 03			**FECHA ORDEN DE PAGO** 05-feb-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 05-feb-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicios El Refugio de Lagos SA CV	2612	Gasolina			
Grupo Cesco de los altos SA CV	2612	Gasolina	926.44	926.44	
Red de carreteras de occte. S.A.B. de C.V.	3921	Peajes	302.00	302.00	1,228.44
				T O T A L	**1,228.44**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GUADALAJARA JALISCO, 29 ENERO 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
22671	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	10.6	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en San Juan de los Lagos	$ 140.00	
22805	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	20	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en Tepatitlán, Jalisco	$ 263.20	
22713	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	20	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en Tepatitlán, Jalisco	$ 263.20	
22747	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	10.6	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Encarnación de Díaz, Jalisco	$ 140.00	
22314	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	9.1	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Unión de San Antonio, Jalisco	$ 120.00	
22400	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	7.6	5	Gasolina para realizar notificaciones en el poblado del cuarenta Jalisco	~~$ 100.00~~	No autorizada
B3923316		RED VIA CORTA	1	5	Casetas para realizar reuniones de trabajo en la oficina regional de Tepatitlán de Morelos	$ 151.00	
B3923340		RED VIA CORTA	1	5	Casetas para realizar reuniones de trabajo en la oficina regional de Tepatitlán de Morelos	$ 151.00	
						~~$ 1,328.40~~	$ 1,228.40

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Elaboró: María Judith Tapia Navarro **Revisó:** Lic. José Mavio Ramírez T. **Atorizó:** Mte. Alfonso Hernández B.

P.A.

05 FEB. 2016

306000044

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

3060004

PRESIDENCIA

Guadalajara, Jalisco, 20 de enero de 2016

MAESTRO EDUARDO SOSA MÁRQUEZ
VISITADOR ADJUNTO COORDINADOR
DE OFICINAS REGIONALES

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y, con las facultades que me concede el artículo 28, fracción XVI, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y artículo 31, fracción II, de su Reglamento Interior, me permito designarlo como encargado del despacho de la Tercera Visitaduría, del 2 al 5 de febrero de 2016, en razón de que el doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General, se encontrará de comisión.

Lo anterior a efecto de que realice las funciones como encargado de despacho, con la limitante de que sólo podrá firmar acuerdos de admisión, calificación pendiente de las quejas y solicitar medidas cautelares, de conformidad con el artículo 43, fracción III, del reglamento anteriormente citado.

Lo anterior, para los trámites administrativos a que haya lugar.

Atentamente

DOCTOR EN DERECHO FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

ccp DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN — Tercer Visitador General
MTRO. PAULO E. COLUNGA PERRY — Director Administrativo
LIC. GERARDO PLASCENCIA PÉREZ — Coordinador de Recursos Humanos
LCP ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ — Contralora Interna

2 AÑOS - NORTE LAGOS DE ADMINISTRACION MORENO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 001 LAGOS**

30600046

INICIO DEL PERIODO: 07-ene-16

AREA: TERCER VISITADURÍA

FIN DEL PERIODO: 07-ene-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN: 05-feb-16

COMPROBACIÓN : UNION DE SAN ANTONIO

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/004/16/III

DÍAS DE COMISIÓN: 1

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM.: JJS 6012

Rendimiento	8 km/hr
Kilometraje inicial	81,160
Kilometraje final	81,260
Kilómetros recorridos	100

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				120.02				120.02
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	120.02	-	-	-	120.02

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		$ 120.02
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 120.02
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNANDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4306

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30600047

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/004/16/III

Guadalajara, Jalisco, 5 de enero de 2016

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 7 de enero 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 notificaciones relacionadas con la Recomendación 42/2015.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibio
Coord. Admon
05-01-2016
13:30 hrs

RECIBIDO
13:25 hrs

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Coordinación administrativa
ESM/JMRT/errv*

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C.V.

Qualli

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA, C.P. 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	22314	1
Fecha y Hora		
2016-01-07	11:20:40	

30600048

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 : 747e4116-7e8a-4540-9c15-aacbed39edb9
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-01-07T11:25:46

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
9.120	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.394500	103.92

FOLIOS(4440364 ,)

METODO DE PAGO : Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO VEINTE PESOS CON 02/100 MN

Sub Total: $	103.92
IVA 16 %: $	16.10
Total: $	120.02
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

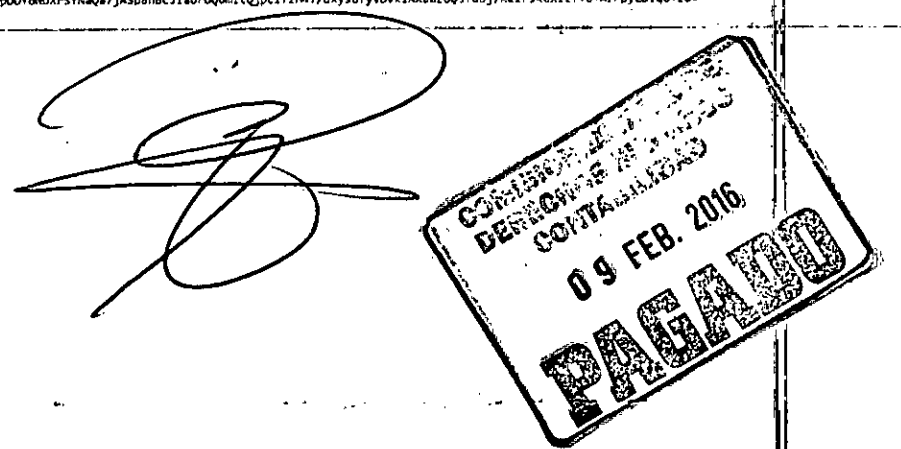
||1.0|747e4116-7e8a-4540-9c15-aacbed39edb9|2016-01-07T11:25:46|kq3OJz8SN9G9GMF9PtyOqIs2Bo5Ef7IKofKAzc+C256jBomTDSW43bf6ztdHIlWl+TuLG76jUE45owfUwekYjJeRK55fNeAG8+3YywjhXnsAH9IJ5+x1yWNtE0QuP0xIOINcSpk5oNzAv9LQ/SuHVLQfjwGEqW/g3pdfcRtKYSw=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

kq3OJz8SN9G9GMF9PtyOqIs2Bo5Ef7IKofKAzc+C256jBomTDSW43bf6ztdHIlWl+TuLG76jUE45owfUwekYjJeRK55fNeAG8+3YywjhXnsAH9IJ5+x1yWNtE0QuP0xIOINcSpk5oNzAv9LQ/SuHVLQfjwGKqW/g3pdfcRtKYSw=

Sello digital del SAT:

tsU+bT/p2llsIpxYe/CoEeHbaJuahhJoktV7l6OED7Qga2JDjRmr5qQq46qp78BZN9/oAqBIQpDDYonDXrSYNaQa7jASp8nBCJIaUrUQumItQfpcIfzHAT/dXy96fyvOVklNXuBI6Q3fd8j/Ke2r9K0XIzfV6VAzPpyLDIqo+zU=



30600049

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 7 ENE 2016 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 7 ENE 2016 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 004/***16/LM/V***

DESTINO (S)

Unión de San Antonio, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la recomendación 42/2015

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 ***$ 120.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 120.00**

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

Logos - 0 de SA 30 (x)
2 (+) 15 (=) 8 (x)
13.16 (=) $ 123

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

3060005

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 07/01/2016 11:00

Fecha de Regreso: 07/01/2016 17:00

Destino(s): UNION DE SAN ANTONIO

Oficio de comisión: 04/2016

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES, REUNION CON AUTORIDADES, INVESTIGACIONES DE CAMPO.

Actividades realizadas

NOTIFICACIONES DE LA RECOMENDACION 42/2015, REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA, ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA COORDINACION DEL TRABAJO.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 120.02	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 120.02

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Febrero de 2016

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 02 LAGOS** **30600051**

INICIO DEL PERIODO 22-ene-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 25-ene-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO — FECHA DE ELABORACIÓN 04-feb-16

COMPROBACIÓN : SAN JUAN DE LOS LAGOS, TEPATITLAN DE MORELOS. — DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/022 y 024/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr	día 22	día 25
Kilometraje inicial	82,120	82,280
Kilometraje final	82,240	82,550
Kilómetros recorridos	120	270

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	263.20				140.02			403.22
Peajes	151.00							151.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	414.20	-	-	-	140.02	-	-	554.22

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		VIE	SAB		TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 554.22
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 554.22
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

4307

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

L. M.

30600052

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/024/16/III

Guadalajara, Jalisco a 21 de enero de 2016

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 22 de enero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al Municipio de San Juan de los Lagos, para realizar la entrega de oficios de notificación de la queja 10458/2015 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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Coordinación Administrativa

RECIBIDO
13:40 h
21 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

30600053

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: 22 ENE 2016 HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 22 ENE 2016 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 024/***16/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 10500/15 y 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)

Logos-SJL 47(x)2
(-) 8(x)13.16(=)
$155

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

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA, C.P. 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	22671	1

Fecha y Hora	
2016-01-22	14:43:03

PEMEX

Cliente CNet 2726

30600054

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 : 58a1e0f1-8f58-4d47-b17c-f358e91edc3d
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-01-22T14:42:39

EFECTOS FISCALES AL PAGO — PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
10.640	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.394500	121.24

FOLIOS(4457257 .)

METODO DE PAGO : Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CUARENTA PESOS CON 02/100 MN

Sub Total: $	121.24
IVA 16 %: $	18.78
Total: $	140.02
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

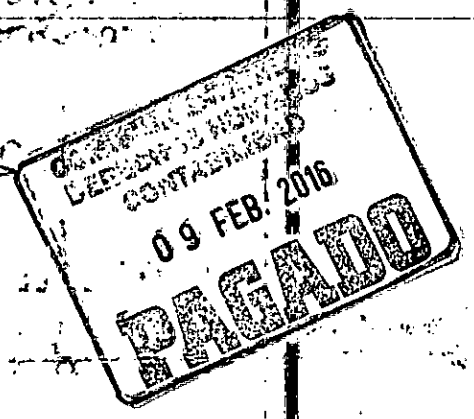
||1.0|58a1e0f1-8f58-4d47-b17c-f358e91edc3d|2016-01-22T14:42:39|1a7CPcZ44wFe7kcbjhFp9dtJoC3tA2oTftM0LU/MS1NX5e7vaOvD8u+MKviLaSCn1XvBTh+SRz1NBg52apGd2ZWLYr276Mq/gRHlN8YtOqDXRWF4odgx72AR79YeajMJZhvwOgL4xfEPOpu4R16x
7710dgkrtUo6knwMk222ek=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

1a7CPcZ44wFe7kcbjhFp9dtJoC3tA2oTftM0LU/MS1NX5e7vaOvD8u+MKviLaSCn1XvBTh+SRz1NBg52apGd2ZWLYr276Mq/gRHlN8YtOqDXRWF4odgx72AR79YeajMJZhvwOgL4xfEPOpu4R16xA710dgkrtUo6knwMk222ek=

Sello digital del SAT:

7FjvlixXEo3tbDs8XtqC17SIDLvq8245Bdwb1bcqrqgEz6gph9nC4JPEkj4OJdJBWnSun6nGNTP/tA72YPAXJolDl/YlVO2EsqNpOFjd6qrhl4RtfzN0QgNcaW/jas3eh62eXxTJTh3zaH9pPtxrwk3TfWHco75ZktHFjxrgj0=



Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 22/01/2016 10:00

Fecha de Regreso: 25/01/2016 18:00

Destino(s): SAN JUAN DE LOS LAGOS, TEPATITLAN DE MORELOS.

Oficio de comisión: 22/2016 Y 24/2016

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES, REUNION CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS, INTEGRACION Y REVISION DE EXPEDIENTES

Actividades realizadas

NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 10458/15, 10500/15, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, REALIZAR ACUERDOS DE LOS EXPEDIENTES, AUXILIAR EN LA INTEGRACION DE LAS QUEJAS DE LA OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN DE MORELOS.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS, ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA COORDINACION DEL TRABAJO.

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

Casetas $ 151.00	**Gasolina** $ 403.22	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 554.22

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Febrero de 2016

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

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

30600056

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.

R.F.C. RCO0708136F7

AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44610

Régimen fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA	
No.	B3923316
FECHA	
29/01/2016 09:22:39	

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE: **LUGAR DE EXPEDICIÓN:** GUADALAJARA, JALISCO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO FISCAL:

CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR
PEDRO MORENO	1616	

COLONIA	MUNICIPIO / DELEGACIÓN	ESTADO / PAÍS	CÓDIGO POSTAL
AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO MÉXICO	44160

R.F.C. CED930224MP7

CONCEPTO QUE FACTURA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 017061000202701062OBC63EA3E4156E	16.00 %		130.17	130.17

MÉTODO DE PAGO:	EFECTIVO	**SUBTOTAL**	**130.17**
		IVA 16%	20.83
NO. DE CUENTA DE PAGO:	NO APLICA	**TOTAL**	**151.00**
IMPORTE CON LETRA:	*** CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 ***	**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**	

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000202144568

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO FISCAL	CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
F143258F-8AE5-42BA-B9B6-A784F416CFFC	00001000000202864530	29/01/2016 09:22:39

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|F143258F-8AE5-42BA-B9B6-A784F416CFFC|2016-01-29T09:22:39|VPsD0ajz+s1ZtzMI3bPLUMnwDb+aeMHOlE1nMqFrUHboLPeao7wAvJKXBaMbOINZ06YdII+yAM7GE8rjs2NWkh+z0K2UWlgn5ouygGQKSGtqAxSbe23XrCZWpTNHPQXhI9u9DY1qwzMnPwC6InVhtfh6Fd8oaloz/Gamz+rQAvs=|00001000000202864530||

Sello Digital

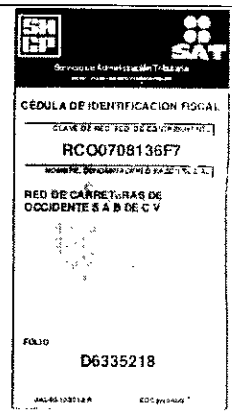
VPsD0ajz+s1ZtzMI3bPLUMnwDb+aeMHOlE1nMqFrUHboLPeao7wAvJKXBaMbOINZ06YdII+yAM7GE8rjs2NWkh+z0K2UWlgn5ouygGQKSGtqAxSbe23XrCZWpTNHPQXhI9u9DY1qwzMnPwC6InVhtfh6Fd8oaloz/Gamz+rQAvs=

Sello Digital del SAT

OCN7WVeJ4pY2zjILeyd2WsQbOmgAHfvVL2QKIcLGWKkzLxEiiKzKvoJBfSLvWE75q5wLrNjcV+P0ruCMwxd3tdFj2Sahnnu+uh867q0ZgvhyxAQfgirqFHcJSZcMam/uk24bwPIzAb+GHv9t8ysy+6AoY2s24lEsYnsnoK6C6sg=

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)
Interior de la República Mexicana 01 800 276 7445
Teléfono Gratuito

DEL OCCIDENTE DEL PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO
SOMOS TU MEJOR OPCION
ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB
www.redviacorta.mx



" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "

Qualli

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA. C.P. 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	22713	1

Fecha y Hora	
2016-01-25	09:14:18

Cliente CNet 2726

30600057

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 : ae71efff-cbfe-4f1d-a3f4-09eab62cfc6e
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-01-25T09:44:28

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
20.000	32011	GASOLINA MAGNA 32011		IVA 16.00	11.394500	227.89

FOLIOS(4460549 ,)

DO DE PAGO : Efectivo
RO CUENTA :

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 09 FEB. 2016 PAGADO

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 20/100 MN

Sub Total: $	227.89
IVA 16 %: $	35.31
Total: $	263.20
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ae71efff-cbfe-4f1d-a3f4-09eab62cfc6e|2016-01-25T09:44:28|HZeNN7/3Fdh4tVNyUgtvsCp93KBd0EADAgQS4bIbbSNTT82q8rlyk/XucQR+23R9vrhHa7PAp9ructLekdMqoMPBOl+R46hg7GioYveha+wWnbOVr8EOz1xMWaOKB8B2LIFvdqcsbos+GldSG6apvCv+VPyjS3ryWU9rQYpo=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

HZeNN7/3Fdh41VNyUgtvsCp93KBd0EADAgQS4bIbbSNTT82q8rlyk/XucQR+23R9vrhHa7PAp9ructLekdMqoMPBOl+R46hg7GioYveha+wWnbOVr8EOz1xMWaOKB8B2LIFvdqcsbos+GldSG6apvCv+VPyjS3ryWU9rQYpo=

Sello digital del SAT:

sRc3KDuvcywcBWStkMEiaRarZNFVgZ4vdEsPRh1823P6IIckGSCCpUhSYGHbuxr2cKMfknCurXD+YFTT3781XIF6eneehrKgc3dczor7Y9CSHfSfqoGRSncUoUAhvruQYhYF2k38z1q7UHlTh65meRN3vnrj0AQRXSICaGM262M=

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

30600058

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 ENE 2016 HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 25 ENE 2016 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 022***16/LM/V***

DESTINO (S)

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisión de expedientes.

Realizar acuerdos en los expedientes.

Auxiliar en la integración total de los expedientes.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas $151.00 Gasolina ***$ 263.20.00*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $** ~~268.20~~ 414.20

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

Lagos - Tepa 115 (x) 2

(÷) 8 (x) 13.16 (=)

$ 378

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

P.A.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30600059

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/022/16/III

Guadalajara, Jalisco a 20 de enero de 2016

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 25 de enero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Tepatitlan, para auxiliar en la revisión e integración de diversos expedientes de queja de dicha oficina.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

RECIBIDO
21 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBI
13:50
21-01-16

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Coordinación Administrativa

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 03 LAGOS** **3060006**

INICIO DEL PERIODO: 26-ene-16
FIN DEL PERIODO: 28-ene-16
FECHA DE ELABORACIÓN: 05-feb-16
DÍAS DE COMISIÓN: 2

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"
NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO
COMPROBACIÓN: ENCARNACION DE DIAZ, TEPATITLAN DE MORELOS.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/023 y 027/16/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )
MARCA: TIIDA
MODELO: 2012
PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr	día 26	día 28
Kilometraje inicial	82,600	82,800
Kilometraje final	82,710	83,080
Kilómetros recorridos	110	280

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		140.00		263.20				403.20
Estacionamiento				151.00				151.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	140.00	-	414.20	-	-	-	554.20

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 554.20
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 554.20
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNANDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO CODINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4308

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30600061

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/023/16/III

Guadalajara, Jalisco a 20 de enero de 2016

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 26 de enero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al Municipio de Encarnación de Díaz, para realizar la entrega de oficios de notificación de la queja 661/2016.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Coordinación Administrativa

RECIBIDO
21 ENE. 2016
13:40
DIRECCION DE ADMINISTRACION

30600062

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: 26 ene 2016 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 26 ene 2016 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 023/***16/LM/V***

DESTINO (S)

Encarnación de Díaz, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 8639/15
Notificaciones de la queja 661/16

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 - ida 93(x)2
(=) 8 (x) 13.16 (=)
$ 141

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.

Quali

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA, C.P. 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	22747	1

Fecha y Hora	
2016-01-26	10:31:45

30600063

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 : 4639cc04-0560-4b1f-8e9e-73bda25bbad6
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-01-26T10:36:15

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
10.640	32011	GASOLINA MAGNA 32011		IVA 16.00	11.394500	121.24

FOLIOS(4461687 ,)

METODO DE PAGO : Efectivo
NUMERO CUENTA :

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 FEB. 2016
PAGADO

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CUARENTA PESOS CON 02/100 MN

Sub Total: $	121.24
IVA 16 %: $	18.78
Total: $	140.02
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4639cc04-0560-4b1f-8e9e-73bda25bbad6|2016-01-26T10:36:15|RcIsrRCeY3nXnrgj2JnFSBwguxo0UIF1Nq5dNkEEkfTFChkY186/VA0b91tk4O+7CR6oz3NArQKoGHd5o2YQ1Ohv1rxz133xWKBdVR5Sfa0vBnrwtn1YH4BtpWSbpwdYQN611enhfgCJ4HxrWIL2Fq
qrpVuYBBSiquEauJEUFXyE=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

RcIsrRCeY3hxnrgj2JnFSBwguxo0UIF1Nq5dNkEEkfTFChkY186/VA0b91tk4O+7CR6oz3NArQKoGHd5o2YQ1Ohv1rxz133xWKBdVR5Sfa0vBnrwtn1YH4BtpWSbpwdYQN611enhfgCJ4HxrWIL2FqgnpVuYBBSiquEauJEUFXyE=

Sello digital del SAT:

HIGB+FGuY5Na1j15cbBGXyTdCV+1BT7O7Xj602m+cOY33Gvn/RslUi9j9BMdUUZy9OwjJpo9jaIKJ12+nymLDudmrtUO46H63T67KDot49+6octarR1nChDc7v00UyaOR6QtAogPhU7ixSZPur/GbpWXk9eTwRLYjus1AIWdcm4=

30600064

Acux

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/027/16/III

Guadalajara, Jalisco, 27 de enero de 2016

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 28 de enero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Tepatitlan, para auxiliar en la revisión e integración de los expedientes de queja 13481/15, 1883/15 y 3420/15 de dicha oficina.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

RECIBIDO
27 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
27 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Coordinación administrativa
ESM/JMRT/errv*

30600065

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: 28 ENE 2016 HORA DE SALIDA: 09:00
FECHA DE REGRESO: 28 ENE 2016 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: ***/16/LM/V***

DESTINO (S)
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO
Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS
Revisión de expedientes.
Realizar acuerdos en los expedientes.
Auxiliar en la integración total de los expedientes.

RESULTADOS OBTENIDOS
Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)
Casetas $151.00 Gasolina ***$ 263.20.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ ~~263.20~~ 414.20**

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

Lagos - Tepa 115 (x) 2
(÷) 8 (x) 13.16 (=)
$ 378

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

P.A

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

Qualli

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA, C.P. 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	22805	1

Fecha y Hora	
2016-01-28	09:07:25

30600066

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 : 8b51c703-cf8c-4b1b-89e1-e881993fdcae
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-01-28T09:20:47

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
20.000	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.394500	227.89

FOLIOS(4463763 .)

METODO DE PAGO : Efectivo
NUMERO CUENTA :

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 FEB. 2016
RECIBIDO

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 20/100 MN

Sub Total:	$	227.89
IVA 16 %:	$	35.31
Total:	$	263.20
Moneda:		MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|8b51c703-cf8c-4b1b-89e1-e881993fdcae|2016-01-28T09:20:47|ZehrRnVDS6WEyRax1o6/XvOjBoIMryoZOHg8iklN8gmbBYuhz7OwjInkVD4dHh+Krd6kwRf6eSZW7qS8htuEWxzg3E/FiibXFoeN0juYrmtTfY3dtUURp+ubrW5cn9nmWnyNsmVHB+R9E26R9cHCLVBrMRafG+oqC6ymENR7zDo=|00001000000301634628||
VBrMRafG+oqC6ymENR7zDo=

Sello digital del Emisor:
ZehrRnVDS6WEyRax1o6/XvOjBoIMryoZOHg8iklN8gmbBYuhz7OwjInkVD4dHh+Krd6kwRf6eSZW7qS8htuEWxzg3E/FiibXFoeN0juYrmtTfY3dtUURp+ubrW5cn9nmWnyNsmVHB+R9E26R9cHCLVBrMRafG+oqC6ymENR7zDo=

Sello digital del SAT:
Z2CM/xbWcj2/X3rJUvo0WV5xmQeFjSFvHaUsqJW+G16+6m7VfqVa19L2MCc14tDS4jd6hqjGYE763Nm16JkKZmVgs5s5uL6swrYU4GBcAn8a1XiUbaWBYtB9xP9i567z3C1usoZYQJ9IDO/T1sC2sbwPC9kzQIy4CipuBLamyQ=

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

30600067

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.

R.F.C. RCO0708136F7

AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44610

Régimen fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA	
No.	B3923340
FECHA	
29/01/2016 09:27:04	

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE: **LUGAR DE EXPEDICIÓN:** GUADALAJARA, JALISCO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO FISCAL:

CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR
PEDRO MORENO	1616	

COLONIA	MUNICIPIO / DELEGACIÓN	ESTADO / PAÍS		CÓDIGO POSTAL
AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	MÉXICO	44160

R.F.C. CED930224MP7

CONCEPTO QUE FACTURA:

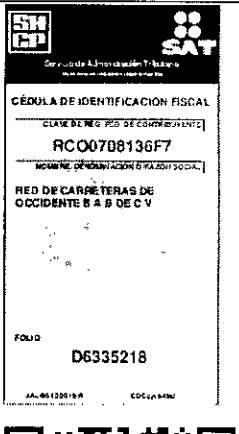
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 017061000202980469078073E6617EE	16.00 %		130.17	130.17

MÉTODO DE PAGO:	EFECTIVO	**SUBTOTAL**	**130.17**
		IVA 16%	20.83
NO. DE CUENTA DE PAGO:	NO APLICA	**TOTAL**	**151.00**
IMPORTE CON LETRA:	*** CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 ***	**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**	

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000202144568

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO FISCAL	CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
77E29831-CE39-4C64-BF90-70AC5610528E	00001000000202864530	29/01/2016 09:27:04



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|77E29831-CE39-4C64-BF90-70AC5610528E|2016-01-29T09:27:04|bk4E/F1i+648Fs7tAmh2yqzAIOSTduUY8cu+Y6QVqla3Y7XM7VOTqMYOzcSIIWbJWPK/mqNy4mu1jJDc58btgpyhAgg80ICWXlegOIE/sp0wFDYibyROe7N9dEyUwFX8StiT6rn9Y/EsS0cBEsdbVFOxC7fsjgfraO94UytoB4o=|00001000000202864530||

Sello Digital

bk4E/F1i+648Fs7tAmh2yqzAIOSTduUY8cu+Y6QVqla3Y7XM7VOTqMYOzcSIIWbJWPK/mqNy4mu1jJDc58btgpyhAgg80ICWXlegOIE/sp0wFDYibyROe7N9dEyUwFX8StiT6rn9Y/EsS0cBEsdbVFOxC7fsjgfraO94UytoB4o=

Sello Digital del SAT

YCoCKVHlqe014B/NIGRg/rMg+4fOfDAyfQVwFSPcB2k+KuELLFkayQQ9Xg84vXbDI8TMGMTDjUSnk7ur1AMXKHLZ0t6IGmVfOCH0gdz4bKRLK7SwKqio/b36RrnajF5RZzSwUxI6udr5yHdRsj3981TRxU1G++syfkOfIWtnVkM=

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)
Interior de la República Mexicana 01 800 276 7445
Teléfono Gratuito

DEL OCCIDENTE DEL PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO
SOMOS TU MEJOR OPCION
ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB
www.redviacorta.mx

" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "

30600068

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 26/01/2016 09:00

Fecha de Regreso: 28/01/2016 18:00

Destino(s): ENCARNACION DE DIAZ, TEPATITLAN DE MORELOS

Oficio de comisión: 23/2016 Y 27/2016

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES, REUNION CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS

Actividades realizadas

NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 8639/15, 661/16,, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, REVISION DE EXPEDIENTES, REALIZAR ACUERDOS DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, AUXILIAR EN LA INTEGRACION TOTAL DE TODOS LOS EXPEDIENTES DE QUEJA.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA COORDINACION DE TRABAJO.

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

Casetas $ 151.00 **Gasolina** $ 403.20 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 554.20

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Febrero 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: C00226 Del 09/02/2016

Concepto: Reposición de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 73

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS** **Folio / Cheque : 20003**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 133, Factura A52213
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 134, Factura: A52520
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 135, Factura: A52568
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 136, Factura: A52848
0013	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 133, Factura: A52213
[illegible]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 134, Factura: A52520
[illegible]5	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 135, Factura. A52568
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 136, Factura. A52848
0017	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 133, Factura: A52213
0018	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 134, Factura: A52520
0019	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 135, Factura: A52568
0020	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 136, Factura: A52848
0021	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$200.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 133, Factura: A52213
0022	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$200.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 134, Factura: A52520
0023	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$250 00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 135, Factura A52568
0024	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$350 00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 136, Factura. A52848
0025	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200 00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0027	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200 00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200 00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0031	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
[illegible]3	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200 00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 73
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		Gasolina comision Atotonilco
0035	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		Gasolina comision Atotonilco
0036	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		Gasolina Comision a Guadalajara
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	Gasolina Comision a Guadalajara
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 73
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250 00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 73
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 73
0041	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA	$1,000.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 73
0042	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,000.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 73
			6,000.00	6,000.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

30600070

FECHA 09 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS

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

0020003

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 ?1: 510660725100 186 151659 00 20003

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 133 - 126	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. OCOTLAN. CH-20003		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 10.02.2016

30600071

GUADALAJARA,JAL.
A 10 DE FEBRERO DE 2016

SUCURSAL: 0643 LLANTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SURA MENORES / SURA

CUENTA= 0864025155
TARJETA=
TITULAR= EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,000.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,000.00

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

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO / CJA/TQ	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0047510666725001864516599020003	$1,000.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0083	12:15	

FOLIO ELECTRONICO= 1002201606433181010083121513

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30600072

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**	**001 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/010/16/III, C/016/16/III, C/003/16/III, C/007/16/III.	
	04 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-01 Y 02)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 05-feb-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 05-feb-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio tres de octubre S.A de C.V.	2612	Gasolina	1,000.00	1,000.00	1,000.00
				TOTAL	**1,000.00**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ADRIÁN PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 26 DE ENERO DE 2016.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A 52213	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A.DE.C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 200.00
A 52520	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A.DE.C.V	1 FACURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 200.00
A 52568	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A.DE.C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 250.00
A 52848	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A.DE.C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 350.00
XXXXXX	XXXXXX						
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
			XXXXXXXXXXX				
				XXXXXXXX			
					XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
						XXXXXXXXXX	
							$ 1,000.00

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez B.
Asistente de Vinculacion

REVISO
Mtro. Aldo Ivan Reynoso C.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 05 FEB. 2016 CONTABILIDAD

RECIBIDO 03 FEB. 2016 CONTABILIDAD

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

30600073

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30600074

PRESIDENCIA

Guadalajara, Jalisco, 20 de enero de 2016

MAESTRO EDUARDO SOSA MÁRQUEZ
VISITADOR ADJUNTO COORDINADOR
DE OFICINAS REGIONALES

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y, con las facultades que me concede el artículo 28, fracción XVI, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y artículo 31, fracción II, de su Reglamento Interior, me permito designarlo como encargado del despacho de la Tercera Visitaduría, del 2 al 5 de febrero de 2016, en razón de que el doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General, se encontrará de comisión.

Lo anterior a efecto de que realice las funciones como encargado de despacho, con la limitante de que sólo podrá firmar acuerdos de admisión, calificación pendiente de las quejas y solicitar medidas cautelares, de conformidad con el artículo 43, fracción III, del reglamento anteriormente citado.

Lo anterior, para los trámites administrativos a que haya lugar.

Atentamente

DOCTOR EN DERECHO FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

ccp DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN — Tercer Visitador General
MTRO. PAULO E. COLUNGA PERRY — Director Administrativo
LIC. GERARDO PLASCENCIA PÉREZ — Coordinador de Recursos Humanos
LCP ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ — Contralora Interna

4 REGION CIENEGA ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 01 OCOTLAN **30600075**

INICIO DEL PERIODO 07-ene-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 14-ene-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIOS DE VISITADURÍA

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

FECHA DE ELABORACIÓN 04-feb-16

COMPROBACIÓN : ATOTONILCO, LA BARCA, JAMAY.

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/003 y 007/16/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6011

Rendimiento 8 km/lt	día 07	día 14
Kilometraje inicial	89,578	89,994
Kilometraje final	89,705	90,115
Kilómetros recorridos	127	121

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				400.00				400.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 400.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 400.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4303

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3060007E

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/003/16/III

Guadalajara, Jalisco, 5 de enero de 2016

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 7 de enero del año en curso, se trasladen a los municipio de Atotonilco, La Barca y Jamay, a efecto de llevar a cabo notificación de la queja 3132/15/III, 10475/15/III y 11441/15/III.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Reeliso
Coord Admon
05-01-2016
13:30 hrs

RECIBIDO
15 ENE. 2016
13:25
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

30600077

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

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

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Maestro Aldo Juan Reynoso Cervantes	Visitador Adjunto
Lic. Nicolas Becerra	Secretario C.

FECHA DE SALIDA 7/01/2016 **HORA DE SALIDA** 10:00

FECHA DE REGRESO 7/01/2016 **HORA DE REGRESO** 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/003/16/III

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

AGENDA DE TRABAJO:
Llevar Notificaciones de las Quejas 3132/15/III, 10475/15/III y 11441/15/III.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios.

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$200.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$200.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernandez Barron.
PUESTO	Visitador General
ADSCRIPCIÓN	~~Tercera~~ Visitaduría.
FIRMA	

Oco - Atot 55
Atot - La Bca 32
La Bca - Jamay 17
Jamay - Oco 12
116 (+) 10 (÷) 8 (x) 1315 (÷) 207

PEMEX
Qualli
FRANQUICIA

SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V.
ESTACION DE SERVICIO No. 1601
R.F.C. STO990105LJ5
M. ENRIQUEZ No. 585 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 52213

30600078

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
Enero 7 2016 - 08:57:39

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS: 273937

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	15.19800	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.39539	173.18

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

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

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

SUB-TOTAL	173.18
I.V.A.	26.82
TOTAL	$200.00

Folio fiscal:
042BA9E8-41E2-422E-98D5-9A2146FDFA35
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:
Enero 7 2016 - 08:57:44
Sello digital del CFDI
upTha1vdfQU6KUXdgBFzBXfWgZWJKFJ368Umb2dkpZAP+bkugcQjeTqftl3dF6x3cB4SJUMtwr1DUHEhXfqnoU
bKMgruVxUCvldu9ZBOJdyvFg1J0Nu+JZnGGtSjf5rRQH0bzC6Rnf3mLloExSZZSUt5UymMEN61naZAHtdHJ0o=
Sello del SAT
RluHGncvVfjMBNcIF8JvWVVXiep56+bJjpM8eTlvnlL4FCyBghtwqIvePJpdJQIT6hpwwjmK9a3e18wD0
Xgh8MNM3vZpmMSW92hbYLr9tdCIUvCTJEfXemeFJf5pnlqxsLn9JLHlOWthkNbH8Lg1NpjBLjlqSjBG
qUEIpPWTrt8=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|042BA9E8-41E2-422E-98D5-9A2146FDFA35|2016-01-07T08:57:44|upTha1vdfQU6KUXdg
BFzBXfWgZWJKFJ368Umb2dkpZAP+bkugcQjeTqftl3dF6x3cB4SJUMtwr1DUHEhXfqnoUbKMgruVxUCv
ldu9ZBOJdyvFg1JBNu+JZnGGtSjf5rRQH0bzC6Rnf3mLloExSZZSUt5UymMEN61naZAHtdHJ0o=|0000
10000002028648831|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. Serie Certificado Emisor: 00001000000202048751

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

FOLIO:
A 52213

Importe:
$200.00

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 Enero 7 2016 - 08:57:39 la cantidad de $200.00 valor recibido en mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en su art. 173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado. De no ser cubierto a su vencimiento causara un interés de_____% durante el tiempo que este insoluto.

FOLIO: A 52213
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 FEB. 2016
PAGADO

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

Ka Inicial: 89,578
Ka Final: 89,703

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30600079

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega
Oficio: C/007/16/III

Guadalajara, Jalisco, 11 de enero de 2016.

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 14 de enero del año en curso, se trasladen a los municipios de Atotonilco y La Barca, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y los quejosos, así como notificaciones de las quejas 15303/15/III y 4937/15/III.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General.

RECIBIDO
13:50
13 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
13 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

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

30600080

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

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

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

FECHA DE SALIDA 14/01/2016 **HORA DE SALIDA** 10:00

FECHA DE REGRESO 14/01/2016. **HORA DE REGRESO** 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/007/16/III

DESTINO (S).
Atotonilco y La Barca.

AGENDA DE TRABAJO:
Entrevistas y entrega Notificaciones de Queja 15303/15/III y 14937/15/AT

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios.

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$200.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$200.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco - ~~Atot~~ 55
Atot - La Bca 32
La Bca - Oco 29
116 (+) 10 (÷) 8 (x) 1315 (=) 207/2

PEMEX
Qualli
FRANQUICIA

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

FACTURA
A 52520

30600081

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
Enero 14 2016 - 09:43:47

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS: 276534

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	15.19800	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.39539	173.18

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

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

SUB-TOTAL	173.18
I.V.A.	26.82
TOTAL	**$200.00**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal:
536F01A0-2196-4A1E-BAC5-B05A846BB79D

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883

Fecha y hora de certificación:
Enero 14 2016 - 09:43:53

Sello digital del CFDI
Bc5fRGatZ4LaJDDctul5RV2RfUeCWXac7pfCPKNvwyAQSkxDpdyEA/1wARZxJyOxla5GFoanN8T9zZ+b6TdSq
uCuy7S2R/UaPmGy067eHcPbY62YgolSLWbaDVpawywAFM6yUQ62t4+c/mXqhm5qGdYIHZPbQCptBjeJOlmjP8=

Sello del SAT
gw+n3wKADr6kXTCaiVqaa/dltAbyBcPIuu8PTprJHJXhRhDRROeVdCIVDRWk6ZwPACWVWPvLh7J5dmXF
uKBMwOBpR9Tn+4+XJWZojKh6XNrjus4FtJ/GuG8ywamBe1q0kDQIHHLDgjMf8f59THUSy6zquzh2YKAp
sBYAXKuTfAE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|536F01A0-2196-4A1E-BAC5-B05A846BB79D|2016-01-14T09:43:53|Bc5fRGatZ4LaJDDct
ul5RV2RfUeCWXac7pfCPKNvwyAQSkxDpdyEA/1wARZxJyOxla5GFoanN8T9zZ+b6TdSquCuy7S2R/Ua
PmGy067eHcPbY62YgolSLWbaDVpawywAFM6yUQ62t4+c/mXqhm5qGdYIHZPbQCptBjeJOlmjP8=|0000
1000000202864883||

No. Serie Certificado Emisor: **00001000000202048751**

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

FOLIO:
A 52520

Importe:
$200.00

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 **Enero 14 2016 - 09:43:47** la cantidad de **$200.00** valor recibido en mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en su art. 173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado. De no ser cubierto a su vencimiento causara un interés de_____% durante el tiempo que este insoluto.

FOLIO: A 52520
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

DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 FEB. 2016
PAGADO

Km Inicial: 89,994
Km Final: 90,115

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

30600082

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 07/01/2016 10:00

Fecha de Regreso: 14/01/2016 15:00

Destino(s): ATOTONILCO, LA BARCA, JAMAY

Oficio de comisión: 03/2016 Y 07/2016

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

INVESTIGACIONES DE CAMPO, NOTIFICACIONES A QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 3132/15, 10475/15, 11441/15, 15303/15, 14937/15.

Actividades realizadas

INVESTIGACIONES DE CAMPO, NOTIFICACIONES A QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 3132/15, 10475/15, 11441/15, 15303/15, 14937/15.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 400.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 400.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Febrero de 2016

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES

VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 02 OCOTLAN** **30600083**

INICIO DEL PERIODO: 15-ene-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 21-ene-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIOS DE VISITADURÍA

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 04-feb-16

DÍAS DE COMISIÓN: 2

COMPROBACIÓN : GUADALAJARA, PONCITLAN (MEZCALA DE LA ASUNCION), JOCOTEPEC, DELEG. DE ATOTONILQUILLO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/010 y 016/16/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6011

Rendimiento 8 km/lt	día 15	día 21
Kilometraje inicial	90,115	90,412
Kilometraje final	90,350	90,660
Kilómetros recorridos	235	248

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				350.00	250.00			600.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	350.00	250.00	-	-	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								-
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

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4302

30600084

Tercer Visitaduría General
Oficio: C 010/16 III
Guadalajara, Jalisco, 14 de enero de 2016

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 15 de enero del año en curso, se trasladen a oficinas centrales a efecto de tratar un asunto de naturaleza urgente relacionado con el funcionamiento de la oficina regional Ciénega.

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

15 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General.

15 ENE. 2016
RECCION DE ADMINISTRACIÓN

Pedro Venegas 616, [illegible] C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco Tel. y Fax 3[illegible]
Todas nuestras oficinas [illegible]

30600085

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

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

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

FECHA DE SALIDA 15/01/16 **HORA DE SALIDA** 12:00

FECHA DE REGRESO 15/01/16 **HORA DE REGRESO** 16:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/010/16/III

DESTINO (S).

Oficinas Centrales GDL.

AGENDA DE TRABAJO:

Oficinas centrales a efecto de llevar a cabo reunion de trabajo, urgente.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:

Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$ 250.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$250.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernandez Barron.
PUESTO	Visitador General
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduria
FIRMA	PA

Oco-Gdl 85(x)2(÷)3(x)13.15(=)$279

PEMEX
Qualli
FRANQUICIA

SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V.
ESTACION DE SERVICIO No. 1601
R.F.C. STO990105LJ6
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 52568

30600086

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
Enero 15 2016 - 11:18:17

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS: 276944

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	18 99700	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.39539	216 48

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

SUB-TOTAL	216.48
I.V.A.	33.52
TOTAL	**$250.00**

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal:
9A968148-A8FA-491F-94F0-EB692D42B4F6

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883

Fecha y hora de certificación:
Enero 15 2016 - 11:18:24

Sello digital del CFDI
Ewcp+Hqkq3JQRkLCTcf2TvOIMJx+8q3ap+XyXAwoPwlSekgxl43zebyaUBCbVecz1cVQWLbR9FIZIP/0npfCJm
juoKmm/4x1LPmbk8OOQmCGHY/VpjwE/R/dhgBEHRHadrRPZZVK4e0DuP680V3GFQw+T8Bn8qa5tKUmaYOd2k=

Sello del SAT
CdSxo8nC44HZXc14TBC4RakY4IriGZXnMTVqPPB40n1WcU2xl02pGUq4Tx4mmmTwyUldRVVeq888jKo
x+23r2bUtwMB0NqAuKorKQqC7IwThQzF5v4MYnQZYKEN/IDaIaPalsdChK8BhUeP7I514ANA2Q3Z53A
IP931iD9m+M=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|9A968148-A8FA-491F-94F0-EB692D42B4F6|2016-01-15T11:18:24|Ewcp+Hqkq3JQRkLCT
cf2TvOIMJx+8q3ap+XyXAwoPwlSekgxl43zebyaUBCbVecz1cVQWLbR9FIZIP/0npfCJmjuoKmm/4x1L
Pmbk8OOQmCGHY/VpjwE/R/dhgBEHRHadrRPZZVK4e0DuP680V3GFQw+T8Bn8qa5tKUmaYOd2k=|0000
1000000202864883||

No. Serie Certificado Emisor: **00001000000202048751**

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

FOLIO:
A 52568

Importe:
$250.00

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 **Enero 15 2016 - 11:18:17** 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 ser cubierto a su vencimiento causara un interés de_____% durante el tiempo que este insoluto.

FOLIO: A 52568
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

09 FEB 2016
PAGADO

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

Km Inicial 90,115
Km Final 90,350.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30600087

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/016/16/III
Guadalajara, Jalisco, 18 de enero de 2016

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 21 de enero del año en curso, se trasladen a los municipios de Poncitlán (Mezcala de la Asunción), Jocotepec y a la Delegación de Atotonilquillo, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y los quejosos, así como notificaciones de las quejas 660/16/III, 662/16/III y 680/15/III.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

RECIBIDO
18 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
19 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

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

30600088

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

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

FECHA DE SALIDA 21/01/2016 **HORA DE SALIDA** 9:00

FECHA DE REGRESO 21/01/2016 **HORA DE REGRESO** 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/016/16 I/III

DESTINO (S).
Ponciano (Cabecera de la Asunción), Jocotepec y Atotonilquillo

AGENDA DE TRABAJO:
Investigaciones de Campo/entrevistas y Notificaciones 662/16 I/III, 666/16 I/III y 680/16 I/III.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios.

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$ 350 a.e	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$350 a.e

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernandez Barron
PUESTO	Visitador General
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Oco-Porc 18
Porc-Joco 75
Joco-Oco 92
185 (+) 30 (÷) 6 (x) 315 (=) $353

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: 0000105855
sto990105@hotmail.com
Régimen del Contribuyente: RegimenGeneral de Ley Personas Morales

FACTURA
A 52848

30600089

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
Enero 21 2016 - 08:31:53

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS: 279164

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	26.59600	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.39539	303.07

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

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL	303.07
I.V.A.	46.93
TOTAL	**$350.00**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal:
13BC32EE-C560-4035-A3BD-01473C0F73A2
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:
Enero 21 2016 - 08:31:56
Sello digital del CFDI
XKld4oqmrZ+8w521KQlP9uZy/bBCIxAJy6rY8/sGCS7+/DxwmBzkrlUzmJ9NjbeP54aMP2R/Ckdf/dNxUHkCBS
5CkK429lTl2XqC4VflnwEapoeBhlFphKO6Kvm+UKwA9N4f+Tlmy2kb2hsdgpoaL1Qz/bxAFLLH1hllynQVcS8=
Sello del SAT
FD1HFZt8SPINj2V/bltSfUme9E+bO+Ms4Zfg6jR5O7HTkoruoLBhCfw1JdbCaDTK+fwkr3x8oLH+BeO1
5Tokzee2X2IU7D9LXIj8DJD8kXDeBlWEevZvcBext3lJpBxPjZxsytTTYAmyC72QwXoLVMYkHu711VSu
NhJsjOkeFUY=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|13BC32EE-C560-4035-A3BD-01473C0F73A2|2016-01-21T08:31:58|XKld4oqmrZ+8w521K
QlP9uZy/bBCIxAJy6rY8/sGCS7+/DxwmBzkrlUzmJ9NjbeP54aMP2R/Ckdf/dNxUHkCBS5CkK429lTl2
XqC4VflnwEapoeBhlFphKO6Kvm+UKwA9N4f+Tlmy2kb2hsdgpoaL1Qz/bxAFLLH1hllynQVcS8=|0000
1000000202864883||

No. Serie Certificado Emisor: **00001000000202048751**

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

FOLIO:
A 52848

Importe:
$350.00

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 **Enero 21 2016 - 08:31:53** la cantidad de **$350.00** valor recibido en mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Titulos y Operaciones de crédito en su art. 173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado. De no ser cubierto a su vencimiento causara un interés de_____% durante el tiempo que este insoluto.

FOLIO: **A 52848**
OTORGANTE: **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
DIRECCION: **PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA**
CIUDAD: **GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 FEB. 2016
PAGADO

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

Km Inicial 90,412
Km Final 90,760.

30600000

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): GUADALAJARA, PONCITLAN, MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, JOCOTEPEC, DELEGACION DE ATOTONILQUILLO.

Fecha de Salida: 15/01/2016 09:00

Fecha de Regreso: 21/01/2016 16:00

Oficio de comisión: 10/2016 Y 16/2016

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

REUNION EN OFICINAS CENTRALES PARA REUNION DE TRABAJO CON EL TERCER VISITADOR GENERAL, INVESTIGACIONES DE CAMPO, NOTIFICACIONES A QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 662/16 660/16, 680/16.

Actividades realizadas

REUNION EN OFICINAS CENTRALES PARA REUNION DE TRABAJO CON EL TERCER VISITADOR GENERAL, INVESTIGACIONES DE CAMPO, NOTIFICACIONES A QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 662/16 660/16, 680/16.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 600.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 600.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Febrero 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: C00227 Del 10/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 18/jul/2016 01:50 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de televisión por cable febrero. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 74

Beneficiario: **TELEFONIA POR CABLE SA DE CV** **Folio / Cheque : 20004**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$639.00		Servicio de televisión por cable febrero
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$639.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 74
0003	2112-1-000310	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$639.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 74
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$639.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 74
		Sumas iguales =>	1,278.00	1,278.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30600092

FECHA 10 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.

$ 639.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020004

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00551510660725100186151659100 20004

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
61 / 348 137 / 349	* SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE MES DE FEBRERO. CH-20004		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 10.02.2016

AV. LAZARO CARDENAS #1694
DEL FRESNO
GUADALAJARA
TCA040721976

30600093

M.E G A C A B L E
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
AV. LAZARO CARDENAS #1694
DEL FRESNO
GUADALAJARA
TCA040721976

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

SUSCRIPTOR	FOLIO	CAJA	FECHA
0410207449	008477	18671	10 Feb 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 ----------

Saldo Anterior

-- Cargos y Abonos Parciales
Cable-TV Negocio Basico Plus
Cargo Por Redondeo 0.22

Cargos del Periodo
-- Servicios
Cable-TV Negocio Basico Plus 359.00
Mensualidad 329.00
01 Feb 2016 29 Feb 2016
Membresia 30.00
Premier-Convertidor Negocio 250.00
Mensualidad

30600094

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**	**93**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			04-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE FEBRERO 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. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30600095 oc.93

Guadalajara, Jalisco, 04 de Febrero 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 Febrero por la cantidad de $ 639.00 (seiscientos treinta y nueve pesos 00/100) a favor de **Telefonía por Cable S.A. de C.V.**

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30600096

Folio Fiscal 1ecc91db-bfe2-49d1-b324-9ad7de037111

MEGACABLE COMUNICACIONES

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

Fecha de Emisión:
10 de febrero de 2016 13:09:33

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

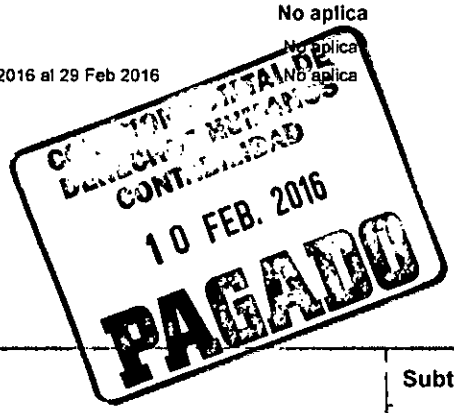
Método de Pago
CHEQUE

Régimen Fiscal
+ REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Datos de Cuenta
0004

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 Feb 2016 al 29 Feb 2016	No aplica	$ 215.51	$ 0.00
1.00	Cable	No aplica	$ 309.670000	$ 309.67
0	TV Negocio Básico Plus P Cargo Redo	No aplica	$ 0.19	$ 0.00
0	TV Negocio Básico Plus P Mens 01 Feb 2016 al 29 Feb 2016	No aplica	$ 309.48	$ 0.00
1.00	Premier	No aplica	$ 0.000000	$ 0.00
1.00	Cable	No aplica	$ 51.720000	$ 51.72
0	TV Negocio Básico Plus P Difer Pago	No aplica	$ 25.86	$ 0.00
0	TV Negocio Básico Plus P Memsia 01 Feb 2016 al 29 Feb 2016	No aplica	$ 25.86	$ 0.00



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

Subtotal:	$576.90
Descuento:	$26.04
I.V.A. (16%):	$88.14
Total:	$639.00
Moneda	Pesos

Sello Digital del CFDI
bZUjUVABfYI2rGw/7/e+Uj6+++I1YxSusFo3cs4e20bVAkDu4YFfb9CXFcFo/UR+gHpL8XwBKSnbLLJ5ZBNOS5pkKjHZ43iCrLoWj9YNo2SvRAASTlum/8ZhNmHlvW5U3RVmqQlHwZcCn5opTSUBlwZLzzqVnwNseO7ZecOx6QO=

Sello SAT
XSpNcBXSwM5oZnbPiYv67B9H/blEPOkU6mqw5q/1FlGwlTawZJ4DwxJajrkqAv5+x72dZDs1DgtyY4dgzp0rHU9jz0uf0RUOXmf9wYHLnVlVqS|Kp1uGnEw/NHzc6pL5HVasNAL4ce6N4hXVWKeqbV0n7LJkth92IJHtms7MC7c=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|1ecc91db-bfe2-49d1-b324-9ad7de037111|2016-02-10T13:11:01Z|XSpNcBXSwM5oZnbPiYv67B9H/blEPOkU6mqw5q/1FlGwlTawZJ4DwxJajrkqAv5+x72dZDs1DgtyY4dgzp0rHU9jz0uf0RUOXmf9wYHLnVlVqS|Kp1uGnEw/NHzc6pL5HVasNAL4ce6N4hXVWKeqbV0n7LJkth92IJHtms7MC7c=|00001000000202693892||

NO. CERTIFICADO
00001000000200454796

CERTIFICADO SAT
00001000000202693892

CERTIFICACIÓN
10 de febrero de 2016 13:11:01

FOLIO INTERNO
AFC 37422

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MEGACABLE.
CONECTAMOS TU VIDA

30600097

TALÓN DE PAGO

SUSCRIPTOR	041-0207449
TOTAL A PAGAR	$ 639.00
PAGUE ANTES DE	09/FEB/16

Evite Cargo por Reconexión.

Banamex — Línea de Captura
B:012401041160202074491155827 2

Santander — Convenio: 1332

Scotiabank — Convenio: 3356

HSBC — Convenio: 3535

Línea de Captura unificada
041020744911558227

BBVA Bancomer — Convenio: 801720
Línea de Captura
04100020744911558276

DATOS DEL SUSCRIPTOR

A-F21049026

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

17041020744909021600639001

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/FEB/16

PERÍODO

MENSUALIDAD	Febrero 2016
CONSUMOS ADICIONALES	
FECHA DE EMISIÓN	16/Enero/16

ESTADO DE CUENTA

SALDO ANTERIOR		**$**	**639.00**
SU PAGO GRACIAS	12/01/2016	**$**	**-639.00**
SUBTOTAL		**$**	**0.00**
CARGOS DEL PERÍODO		**$**	**639.00**
TOTAL A PAGAR		**$**	**639.00**

RESUMEN DE CARGOS

DESCRIPCIÓN	PERÍODO	SUBTOTAL	IMPORTE A PAGAR
Servicios	Febrero 2016		$ 389.00
TV Negocio Básico Plus Digital		$ 389.00	
Consumos Adicionales al Paquete	Febrero 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

FORMAS DE PAGO

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

30600097A

Fecha de Emisión:
10 de febrero de 2016 13:09:33

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
0004

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 Feb 2016 al 29 Feb 2016	No aplica	$ 215.51	$ 0.00
1.00	Cable	No aplica	$ 309.670000	$ 309.67
0	TV Negocio Básico Plus P Cargo Redo	No aplica	$ 0.19	$ 0.00
0	TV Negocio Básico Plus P Mens 01 Feb 2016 al 29 Feb 2016	No aplica	$ 309.48	$ 0.00
1.00	Premier	No aplica	$ 0.000000	$ 0.00
1.00	Cable	No aplica	$ 51.720000	$ 51.72
0	TV Negocio Básico Plus P Difer Pago	No aplica	$ 25.86	$ 0.00
0	TV Negocio Básico Plus P Memsia 01 Feb 2016 al 29 Feb 2016	No aplica	$ 25.86	$ 0.00

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

SubTotal:	$ 576.90
Descuento:	$ 26.04
IVA (16%):	$ 88.14
Total:	$ 639.00
Moneda:	Pesos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2016
PAGADO

C 20004

Sello Digital del CFDI
bZUjUVABfYI2rGw/7/e+Uj6+++I1YxSusFo3cs4e20bVAkDu4YFfb9CXFcFo/UR+gHpL8XwBKSnbLLJ5ZBNOS5pkKjHZ43iCrLoWj9YNo2SvRAASTlum/8ZhNmHlvW5U3R
VmqQ!HwZcCn5opTSUBlwZLzzqVmwNseO7ZecOx6QQ=

Sello SAT
XSpNcBXSwM5oZnbPiYv67B9H/blEPOkU6mqw5q/1FIGwTawZJ4DwxJajrkqAv5+x72dZDs1DgtyY4dgzp0rHU9jz0uf0RUOXmf9wYHLnVlVqSjKp1uGnEw/NHzc6pL5HVa
sNAL4ce6N4hXVWKeqbV0n7LJkth92IJHtms7MC7c=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|1ecc91db-bfe2-49d1-b324-9ad7de037111|2016-02-
10T13:11:01|XSpNcBXSwM5oZnbPiYv67B9H/blEPOkU6mqw5q/1FIGwTawZJ4DwxJajrkqAv5+x72dZDs1DgtyY4dgzp0rHU9jz0uf0RUOXmf9wYHLnVlVqSjKp1uGnEw/N
Hzc6pL5HVasNAL4ce6N4hXVWKeqbV0n7LJkth92IJHtms7MC7c=|00001000000202693892||

NO. CERTIFICADO
00001000000200454796

CERTIFICADO SAT
00001000000202693892

CERTIFICACIÓN
10 de febrero de 2016 13:11:01

FOLIO INTERNO
AFC 37422

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00228 Del 10/02/2016

Concepto: Servicio de internet Area de presidencia. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 75

Beneficiario: **ENLACE TPE SA DE CV**

Folio / Cheque : 20005

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$499.00		Servicio de internet Area de presidencia
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$499.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 75
0003	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$499.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 75
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$499.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 75
		Sumas iguales =>	998.00	998.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

30600099

FECHA 10 DE FEBRERO 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

0020005

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0063 5 06607 25 00 186 15 659 00 20005

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
62 / 351 158 / 352	* SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA POR ENERO. CH-20005		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 10.02.2016

30600100

GUADALAJARA,JAL.
A 10 de Febrero de 2016

SUCURSAL: 643 GALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: ENLACE TPE

NUMERO DE EMPRESA: 2742
FOLIO ELECTRONICO:0643260210262500002742
LINEA DE CAPTURA: 00000000000000000000000000000015995513794

IMPORTE: $499.00
COMISION: $0.00
- DESCUENTOS: $0.00
+ RECARGOS: $0.00
= TOTAL A PAGAR: $499.00

DETALLE:

CHEQUES CARGO MISMO BAN. $499.00

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $499.00
(=CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. =)

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
252	01	0090	12:21	2742

CL

30600101

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	94
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			04-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL **(ENERO)**	1	SERVICIO	430.17	68.83	499.00

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

SUB TOTAL	430.17
IVA	68.83
T O T A L	499.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-99

30600102

Guadalajara Jalisco, 04 de Febrero 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 Enero, 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

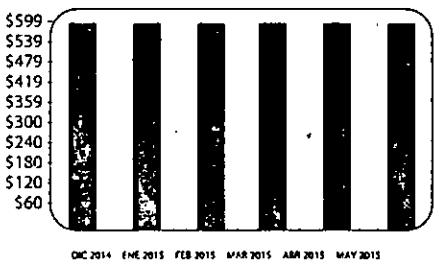
enlaceTP

Cuenta	Periodo	Página
1.5995139	4 Ene - 3 Feb	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 este 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.

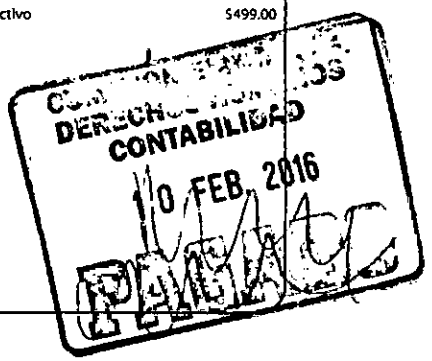
Historial de Facturación



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
13-Jan-16	Efectivo	$499.00



Certificado 00001000000306033011
Este documento es una representación impresa de un CFDI*
No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018
Fecha y Hora de certificación: 04/02/2016 05:21:25 a.m.

Sello Digital del Emisor
lV9IevGi9JgOG3dVHChJwrNMHlr73JZ/RCaKep1eg5Xu0QstSyjr1MFZFWrKGlssKvncP9SpoRjTurl2kDE6p+KJMAqDph3UDgc7zOaInXOJrpy+uPw27uu7hMNrBtGkgx9L0RJ5TAa1kegkabnj0wzODFVwts+NNgT41lpgl=

Sello Digital del SAT:
awhwPJXeW0I7AyNrv+h1Ef2AbXmPk9dsM0JUqkHV2tWeuQ5CIgyjzQ40o8U5GTX9mwVdlQaOss5kD8j123LL8NAXepSg0YV/yvEoDzCJC3ijIpYM00nFL7JuoPqKjr3IZ2CZgbPtDw+d6JlD/S6PTTR0Oq8zcSrk/0U11atw6Mg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|4FF01D3B-89AB-4FC1-88BB-845CA68F77B7|2016-02-04T05:21:25|lV9IevGi9JgOG3dVHChJwrNMHlr73JZ/RCaKep1eg5Xu0QstSyjr1MFZFWrKGlssKvncP9SpoRjTurl2kDE6p+KJMAqDph3UDgc7zOaInXOJrpy+uPw27uu7hMNrBtGkgx9L0RJ5TAa1kegkabnj0wzODFVwts+NNgT41lpgl=|00001000000202865018||

Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este período no se hará modificación alguna a la factura.

enlaceTP

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 Ene - 3 Feb	4 de 6

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 3033333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:30 hrs, Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Resumen de Cargos por Servicio

No.	Línea/Grupo	Plan	Rentas		Bonificaciones	Servicios adicionales contratados		Consumos del período	Otros Cargos		Total
			Renta	Descuento en renta		Con promoción	Sin promoción				
Resumen de Cargos por Servicio											
		SUPERINTERNET PLUS 20	$516.38					$0.00		$0.00	$516.38
L1	3319847143		$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	$0.00
L2	485754430292 4D28		$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	$0.00
		Subtotal de Cargos por Servicio	$516.38	-	$0.00	-	$0.00	$0.00	-	$0.00	$516.38

Subtotal	$516.38
Bonificaciones	$0.00
Cargos	$0.00
Total Sin IVA	$516.38
IVA	$82.62
Total Con IVA	$599.00

Total de cargos $599.00

30600105

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:	*4FF01D3B-89AB-4FC1-BBBB-B45CA68F77B7*
Cuenta:	*1.5995139*
Factura:	B1-1424441BP1-3
Fecha de Emisión:	04/02/2016 05:19:20
Lugar de Emisión:	MEXICO D.F.
RFC del Cliente:	CED930224MP7

MARIO AGUAYO ARECHIGA

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JA
MX 44160

TU NÚMERO DE CUENTA	TU NÚMERO TELEFÓNICO
1.5995139	3319847143

A PAGAR PLAN SUPERINTERNET PLUS 20 — Antes del 14/feb/16 $ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/feb/16 $ 599.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta		
Saldo anterior	$	600.00
Descuento Pronto Pago	$	100.00
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	499.00
Subtotal del mes anterior	$	0.99
Cargos del Mes (Periodo 04/ene - 03/feb/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

10 FEB. 2016

A PAGAR Antes del 22/feb/16 — Precio de lista — QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. $ 599.00

A PAGAR Antes del 14/feb/16 (Precio pronto pago) **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.** $ 499.00

Nuestra Razón Social y Referencias de Pago

ENLACE TPE S.A.
PERIFERICO SUR 4119
TLALPAN, 14
ETP1501216

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
3319847143

OPCIONES DE PAGO

1. En ventanilla bancaria.
2. Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
3. Con cargo por única vez a tu tarjeta de debito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:
ENLACE TPE S.A. DE C.V.

SPEI a la CLABE 127180800159951391 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	080000001599513 94
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	080000001599513 94
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	080000001599513 94
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	080000001599513 94
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	080000001599513 94
BANAMEX	B: 819201080000001599513 9052	

VISA MasterCard

080000001599513 94

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/feb/16 $ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/feb/16 $ 599.00 Precio de Lista

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00229 Del 10/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/jul/2016 10:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja Srev. Grales. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 76

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** — **Folio / Cheque : 20006**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000411	JULIETA GALAVIZ ROMAN	$840.04		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 76
0002	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$420.04		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 140, Factura: 774
0003	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$420.04		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$420.04		Un sello foliadors contabilidad
0005	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$420.04		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 140, Factura: 774
0006	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$420.04		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$420.00		Un sello foliadors contabilidad
0008	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$420.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$420.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 139, Factura: 776
0010	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$420.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0011	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$420.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 139, Factura: 776
0012	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$275.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 142, Factura: 87606
[illegible]	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$275.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$275.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 142, Factura: 87606
0015	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$275.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 76
0016	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$275.00		Galletas p/eventos Sria Ejecutiva
0017	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$275.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0018	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$260.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0019	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$260.00		Fruta Presidencia
0020	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$260.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 141, Factura: FC2191
0021	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$260.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 141, Factura: FC2191
0022	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$260.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0023	2112-1-000229	ETRUSCA COMERCIAL SA DE CV	$260.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 76
0024	8250-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$78.90		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 143, Factura: 28224729
0025	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$78.90		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 76
0026	8260-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$78.90		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0027	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros	$78.90		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 143, Factura: 28224729
0028	8270-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$78.90		Pilas 6 (Presidencia)
0029	8240-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$78.90		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0030	8260-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$78.90	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 76
0031	2112-1-000411	JULIETA GALAVIZ ROMAN		$420.04	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 140, Factura: 774
[illegible]	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$420.04	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0033	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$78.90	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 143, Factura: 28224729
0034	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$420.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 76
0035	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$420.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0036	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$275.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 142, Factura: 87606
0037	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$260.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 141, Factura: FC2191
0038	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$420.04	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 140, Factura: 774
0039	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$420.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 139, Factura: 776
0040	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$260.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0041	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$275.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0042	8240-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$78.90	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 143, Factura: 28224729
0043	8250-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$78.90	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0044	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$420.04	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 76
0045	8220-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$78.90	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0046	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$275.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0047	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$260.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0048	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$420.04	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0049	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$420.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00229 Del 10/02/2016

Concepto: Reposicion de caja Srev. Grales. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 76

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 20006**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$275.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 76
0051	2112-1-000411	JULIETA GALAVIZ ROMAN		$420.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 139, Factura: 776
0052	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$260.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 76
0053	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,453 94	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 76
0054	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$275.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 142, Factura: 87606
0055	2112-1-000229	ETRUSCA COMERCIAL SA DE CV		$260.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 141, Factura. FC2191
			8,723.64	8,723.64	

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

30600108

10 DE FEBRERO DE 2016
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 1,453.94

(UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 94/100 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

0020006

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008:510660725:00186151659#00 20006

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
139-143	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-20006 10/02/16		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

30600109

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO				**2111, 2214, 2991**	**95**
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			29/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE REMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE COMPRAS A FAVOR DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	VARIAS	PIEZAS	1,453.94	0.00	1,453.94

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	1,453.94
IVA	0.00
T O T A L	1,453.94

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

3060011

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 29 ENERO 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111				MATERIALES Y UTILES EQUIPOS MENORES OFICINA		$ 840.04
27/01/2016		Julieta Galaviz Roman	F-774	1	Sello Foliador - Contabilidad	420.04	
27/01/2016		Julieta Galaviz Roman	F-776	1	Sello Foliador - Contabilidad	420.00	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		535.00
06/01/2016		Etrusca Comercial SA de CV	F-2191	2	Tisanas Frutales (Presidencia)	260.00	
06/01/2016		Nueva Wal Mart de México S de RL	F-87606	14	Galletas y Jugos (Secretaria Ejecutiva)	275.00	
	2991				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		$ 78.90
14/01/2016		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	F-28224729	1	6 Pilas AA (Presidencia)	78.90	
						1,453.94	$ 1,453.94

ELABORO:
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP. Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Golunga Perry
Director Administrativo

30600111

Guadalajara Jalisco 27 de Enero 2016
Contabilidad Of. S/N

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar a Usted la compra de 2 foliadores y 2 tintas para los mismos, para preparar la documentación que se va a escanear de Contabilidad, 20 carpetas Lefort para archivo, 10 folders t/carta.

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Atentamente.

Lic. Ma. De los Ángeles Cacho
Analista Admvo. Contabilidad

RECIBIDO
27 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

30600112 2111

Papelería y Copias "EL CONTADOR FISCAL" SELLOS DE GOMA POR COMPUTADORA

JULIETA GALAVIZ ROMAN

RFC Emisor : GARJ670310E94

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FRANCISCO I MADERO No. Exterior 452B Colonia CENTRO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44100

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
41CDAC59-740D-4CEC-B4F1-87FE3F0BDED2

No de Serie del CSD:
00001000000202569459

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2016-01-27T13:25:05

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
776

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA		SELLO FOLIADOR AUTOMATICO 8 DIGITOS	362.07	362.07

Motivo del Descuento:

Moneda: PESO MEXICANO **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	362.07
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	57.93
TOTAL	$	420.00

Total con letra:
CUATROCIENTOS VEINTE PESO MEXICANO, 00/100

Sello digital del CFDI:
IridOZOBM+n7CEwzvq3/rPUQhGMjL+46HI+gofN7WYOxI8nMibe6bynij7JKoycx0QCj6blMMhn8h8+BzV+j/PlmZM/AZRaNQRpoFLGOawwCIH/sxTWwqEDYimh1VlyEHPS2dSO
+0GxDDG0JQlVwPKJomQRXP2PsbY7/qaakrRA=

Sello del SAT:
qcDPXaIvO/qloksppzCGmF9R372AI5/LGuLfblRUTbzY5xFg4Q1Vq4CwOK+J0dPtV3SGpPGutnZlrR/IFowPD2A1pcOwSPPk8l6H0i9dTD4Xl9ZxoNgM9Wy6d7gJx6YjO
+M5h6NiPaCcFuACjoNz2YJE8LgyRPqilcVGidvq9k4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|41CDAC59-740D-4CEC-B4F1-87FE3F0BDED2|2016-01-27T13:28:23|IridOZOBM+n7CEwzvq3/rPUQhGMjL+46HI
+gofN7WYOxI8nMibe6bynij7JKoycx0QCj6blMMhn8h8+BzV+j/PlmZM/AZRaNQRpoFLGOawwCIH/sxTWwqEDYimh1VlyEHPS2dSO
+0GxDDG0JQlVwPKJomQRXP2PsbY7/qaakrRA=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-01-27T13:28:23

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30600113

Guadalajara Jalisco 27 de Enero 2016
Contabilidad Of. S/N

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar a Usted la compra de 2 foliadores y 2 tintas para los mismos, para preparar la documentación que se va a escanear de Contabilidad, 20 carpetas Lefort para archivo, 10 folders t/carta.

OK

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Atentamente.

Lic. Ma. De los Ángeles Cacho
Analista Admvo. Contabilidad

RECIBIDO
27 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

30600114 2111

Papelería y Copias "EL CONTADOR FISCAL" SELLOS DE GOMA POR COMPUTADORA

JULIETA GALAVIZ ROMAN

RFC Emisor : GARJ670310E94

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FRANCISCO I MADERO No. Exterior 452B Colonia CENTRO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44100

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
CFE00443-8A54-4B32-A7ED-3F60B05069A9

No de Serie del CSD:
00001000000202569459

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2016-01-27T12:58:17

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
774

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA		SELLO FOLIADOR AUTOMATICO 8 DIGITOS	362.07	362.07

Motivo del Descuento:

Moneda: PESO MEXICANO **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	362.07
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	57.97
TOTAL	$	420.04

Total con letra:
CUATROCIENTOS VEINTE PESO MEXICANO, 04/100

Sello digital del CFDI:
de46FehOuqoTdW0j12/RCbXrtzzx3PcJbBZJW0PQNMaw+dvrSo5QHECowk0SNIzARQtpm8xKT+VyKZ4XXZXb1xWJn7TToKgbJ4qizj0kKW
+ptxknOuGFk0akP0kQX08iwz7vIZPIdNhGDKj7Ji5RcQ903DRIkIbXi2bxh2Pa+KM=

Sello del SAT:
NrYg/C+UBdVWE9+UzRq4h2N5xNzVTw3o4bEgDi5f7H9cD5zdPqXN4r1f3oxK0C/JUBY4n/8b+30dQqee3Z6yFYqgtOukR8fvrO0bFtY97eC
+uG0nlWGKNiYy4RND3aXDm2iLD4kUgATOC6UelVMmhISdjJD+H+DR7J2tQiTxHbM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CFE00443-8A54-4B32-A7ED-3F60B05069A9|2016-01-27T13:06:32|de46FehOuqoTdW0j12/RCbXrtzzx3PcJbBZJW0PQNMaw
+dvrSo5QHECowk0SNIzARQtpm8xKT+VyKZ4XXZXb1xWJn7TToKgbJ4qizj0kKW
+ptxknOuGFk0akP0kQX08iwz7vIZPIdNhGDKj7Ji5RcQ903DRIkIbXi2bxh2Pa+KM=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-01-27T13:06:32

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30600115 2219

ETRUSCA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C ECO951027E8A

Domicilio fiscal

GAVILAN No. 565 Int: K, Col. GUADALUPE DEL MORAL, C.P. 09300, IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Expedido en:

PEDRO MORENO No. 1494, Col. AMERICANA, C.P. 44100, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Comprobante fiscal digital **Factura No.** FC2191 **Fecha :** 2016-01-06T13:20:23

Facturado a:

No. Cliente: 4073 **R.F.C.** CED930224MP7

Nombre del Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle: PEDRO MORENO No. 1616

Colonia: AMERICANA, C.P. 44160

Localidad: GUADALAJARA

Municipio: **Estado y País:** JALISCO, MEXICO

Teléfono: 01-800-201-8991 EXT. 150

Régimen fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de expedición

GUADALAJARA, JALISCO

Método de pago y Cuenta:

No identificado

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Vendedor : 16 **Almacen:** 5

Cantidad	Unidad	Clave y Descripción del Producto	Precio Unitario	IVA	I.E.P.S. 8%	Importe
0.5000	KILO	012-112 TE A GRANEL ALEGRIA	520.00000	0%		260.00

Importe con letra:

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	260.00
I.E.P.S. 8%	0.00
I.V.A.	0.00
Total	**$ 260.00**

Observaciones:

Folio fiscal: 15AAAB11-3B68-4585-BCC3-02A816778B07 **Fecha y hora de certificación:** 2016-01-06T13:20:25

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000201209562

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000301160463

Sello digital del CFDI:

WpGMZJgVl7ij60lYzj0Ue6T2ogEeKeyWhTHuE6wflM9Toylay2j8TLJk7Jnl+o7okHlynrbBOIN/7SeAr1JBEuvc0Scaoi7MZVol

Sello digital del SAT:

byMn4n6Rm5cfAx+KiPiNrpemfKlpo7hOau16S6nSzNQMG1j42l3wCdAlgfk1zHrp9r0P6LW/BVb8zqZETfdHtclHXrOqv0wrmRL/

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|15AAAB11-3B68-4585-BCC3-02A816778B07|2016-01-06T13:20:25|
WpGMZJgVl7ij60lYzj0Ue6T2ogEeKeyWhTHuE6wflM9Toylay2j8TLJk7Jnl+o7okHlynrbBOIN/7SeAr1JBEuvc0Scaoi7MZVol
aL2jPjBRBVuWCoJ5OoychuDhjhOO4tPanolxZahmGa9ldWUP2hXf4oVsSITaRhqZqLs052M=|00001000000301160463||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

PAGADO

Nombre y Firma Cajero

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORIA

10 FEB. 2016

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30600116

Guadalajara, Jalisco, 04 de enero del 2016

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Au a un cordial saludo, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, en virtud de las necesidades específicas de esta Oficina de Presidencia, y debido a los constantes visitas externas de Directivos de otras Dependencias y Reuniones de trabajo que lleva a cabo el Titular, le solicito para el consumo de coffe break de esta área, la siguiente compra

2—Bolsas de ¼ de tisanas frutales (Té) Sabor "Manzana con Arándanos"

Sin otro asunto, como siempre agradezco de antemano sus atenciones para el presente.

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente

Recibí 01:39
Rosario

30600117 2219

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del.AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV MEXICO Y AZTECAS 3300-F
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO
C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y TEATRO DE LA REPUBLICA
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
11 de Enero de 2016 13:34:43	IWADP87606

FOLIO FISCAL
F09476DF-3783-4565-BFB0-E79FD02079F7

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616- Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7501000647910	1.00	SURTIDO RICO 410GR	PIEZA	$32.50	$32.50
7501000647910	1.00	SURTIDO RICO 410GR	PIEZA	$32.50	$32.50
7501000647910	1.00	SURTIDO RICO 410GR	PIEZA	$32.50	$32.50
7501000647910	1.00	SURTIDO RICO 410GR	PIEZA	$32.50	$32.50
7501039400450	1.00	BOING JUGO MANZANA	PIEZA	$14.50	$14.50
7501039400450	1.00	BOING JUGO MANZANA	PIEZA	$14.50	$14.50
7501039400470	1.00	BOING JUGO PINA	PIEZA	$14.50	$14.50
7501039400470	1.00	BOING JUGO PINA	PIEZA	$14.50	$14.50
7501039400470	1.00	BOING JUGO PINA	PIEZA	$14.50	$14.50
7501039400470	1.00	BOING JUGO PINA	PIEZA	$14.50	$14.50
7501039400450	1.00	BOING JUGO MANZANA	PIEZA	$14.50	$14.50
7501039400470	1.00	BOING JUGO PINA	PIEZA	$14.50	$14.50
7501039400450	1.00	BOING JUGO MANZANA	PIEZA	$14.50	$14.50
7501039400450	1.00	BOING JUGO MANZANA	PIEZA	$14.50	$14.50
		TICKET No: 234194545676556362037			

TOTAL CON LETRA

(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$275.00
TOTAL	$275.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F09476DF-3783-4565-BFB0-E79FD02079F7|2016-01-11T13:34:43|fAkkXWEbEketL6nM/YPc7o18I0G3SGxVh1U//u9XtlzjzkOtHfOvxsUjR+RGyPqwOk4+9g7VQsX7Cxw8ZNYFra85cpBq5r3AGYJP3E9YdWl6j+y3xqvpHvZNWaSktbhFxDJlWVzewuXOU6VKxc9XAGex2dMXR0GZ8Et6SDDVIlc=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fAkkXWEbEketL6nM/YPc7o18I0G3SGxVh1U//u9XtlzjzkOtHfOvxsUjR+RGyPqwOk4+9g7VQsX7Cxw8ZNYFra85cpBq5r3AGYJP3E9YdWl6j+y3xqvpHvZNWaSktbhFxDJlWVzewuXOU6VKxc9XAGex2dMXR0GZ8Et6SDDVIlc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

EuqkowhcSo9QLU32/aRp8kJ+BO2Gs8IyHQTRwYtTaWF2E3KTbiuLJ612Umla+j1pOKLJ6fHFU8kH4GpfbSWcY7JDKdlIN8jAcIBTvCnlEs40HSD5IOdD9rKncqqi4ExugVBnMUOtKI1A9YNp6U4bdFi13LWcDKcviMKkp05kciY=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2016
PAGADO

30600118

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del.AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV MEXICO Y AZTECAS 3300-F
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y TEATRO DE LA REPUBLICA
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
11 de Enero de 2016 13:34:43	IWADP87606

FOLIO FISCAL
F09476DF-3783-4565-BFB0-E79FD02079F7

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616- Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO C.P.: 44160

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 11 de Enero de 2016 13:34:43
Folio fiscal: F09476DF-3783-4565-BFB0-E79FD02079F7
Fecha y hora de certificación: 11 de Enero de 2016 13:34:43
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: Tarjeta digital
Número de cuenta: 506302
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30600119

Guadalajara, Jalisco, 6 de Enero de 2015
Oficio: 196/SE/2015

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 al 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

RECIBIDO
11 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

30600120 2991

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.: 14/01/2016 11:46:37
Serie/Folio: POSE/28224729
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140

Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

ITU	20160114002200110000005259POSA
Sello del SAT	A7OPd4DVTd8j0u1utifEOggJdcWWRrhwsAL9hzqFogf1idrY4BHchPpJ9AfhFDfQgvMA3 MKLaoMygmG8JY8HS9MR8mO837LQvuNKkf9K8PYuXrBebFIZVZUIWuTOgMbxFkmMa clcEJnyIVQwHZfRbPfynE8wCDeA2uX57cwRRM=
Folio Fiscal	FADD16E5-A298-4A31-BBC3-44705F998844
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	14/01/2016 11:46:37
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	1851	PILA ENERGIZER MAX AA	PIEZA	1	68.02	68.02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2016

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|FADD16E5-A298-4A31-BBC3-44705F998844|2016-01-14T11:46:37|NjhTQXuAkFGKLvknm23nCvh+TzpjWv0TG+mS5O9u7i/4wgRcysKel1vCTuOhLwE6DcwFDVphCOnnbA4kCYNNMoB5LDVAsuB3g/F2Zi9U2PMZamGFRnulw6SjmEDl3t1g0CCt0PEYUATT8mfbRHZxUPl/narF89fXZRmedqDl6Pw=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

NjhTQXuAkFGKLvknm23nCvh+TzpjWv0TG+mS5O9u7i/4wgRcysKel1vCTuOhLwE6DcwFDVphCOnnbA4kCYNNMoB5LDVAsuB3g/F2Zi9U2PMZamGFRnulw6SjmEDl3t1g0CCt0PEYUATT8mfbRHZxUPl/narF89fXZRmedqDl6Pw=

SETENTA Y OCHO PESOS 90/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		78.90

Subtotal		68.02
IVA 16%	68.02	10.88
Total		78.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"

"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30600121

Guadalajara, Jalisco, 12 de enero 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para el Area de Presidencia para servicio de servicio de coffe break.

4 paquetes de botellas de agua de 300 ml. ya se surtio
1 kgs. De Café (Mayo Viejo)
1 Pila Doble AA

Recibí
Luz Robles S.
Presidencia
14-Ene/15.

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

RECIBIDO
13 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

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

13-01-2016
12:53 hrs

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00230 Del 10/02/2016

30600122

Fecha y hora de Impresión: 29/Jul/2016 10:59 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 20007

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,313.00		Evento 3 personas con Ombudsman
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,313.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,313.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,313.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,313.00		Movimiento Directo Automatico
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,313.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$2,313.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$2,313.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,313.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,313.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,313.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$2,313.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	13,878.00	13,878.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36031101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

30600123

FECHA 10 DE FEBRERO DE 2016

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

$ 2,313.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020007

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑈00 20007⑈ ⑆00186 15165 9⑆ ⑈5106607 25⑈

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20007		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30600124

FACTURA
FOLIO FISCAL:
8D0CB5CA-2A82-46E2-B0BC-D802B56D61BD
FECHA DE TIMBRADO: 2016-02-09T16:32:51
FOLIO INTERNO:4917

A 09 de Febrero de 2016 16:32:43

Restaurante Suntory Santa Fe , S.A. de C
.V.

DOMICILIO FISCAL:
Magdalena No.226
COL. Del Valle CP:03100
Delegacion Benito Jußrez
MØxico Distrito Federal
R.F.C.:RSS030218A5A

COMIS[illegible] ESTATAL DE
DERE[illegible]
CONTABILIDAD
10 FEB. 2016
PAGADA

REGIMEN DE TRIBUTACION:
REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN:
Chapultepec No.15 Int:PB-B
COL. Ladrsn de Guevara CP:44600 Mun
icipio Guadalajara
Guadalajara Jalisco
MØxico

RECEPTOR:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No.1616
COL. AMERICANA CP:44160
GUADALAJARA' JALISCO

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	NoAplica	SERVICIOSERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1812.93	1812.93

SUBTOTAL: 1,812.93
I.V.A. 16.00 % 290.07
TOTAL: 2,103.00
Servicio $210

DOS MIL CIENTO TRES PESOS 00/100 MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA ANEXA:132264

metodoDePago=(BANCOMER)
NumCtaPago=(0580)
SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL:
00001000000202314240

30600124 A

Razón social : RESTAURANTE SUNTORY SANTA FE, S.A. de C V
Concepto: COMIDA CON OMBUDSMAN DE SINALOA, PARA TRATAR ACUERDOS DE AGENDA 2016
Costo : $2,313.00
Personas: 3 personas

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00231 Del 11/02/2016

Concepto: Nomina de la primera quincena de febrero. GP Folio: 36

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: 36
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$11,423.97		GP Folio: 36
0003	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,400.00		GP Folio: 36
0004	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		GP Folio: 36
0005	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		GP Folio: 36
0006	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$486,443.04		GP Folio: 36
0007	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$39,950.04		GP Folio. 36
0008	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$4,900.00		GP Folio. 36
0009	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	$192,456.62		GP Folio. 36
0010	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$17,944.08		GP Folio. 36
0011	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,400.00		GP Folio. 36
0012	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,595,424.54		GP Folio. 36
0013	8270-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$9,375.66		GP Folio: 36
0014	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$129,016.23		GP Folio: 36
0015	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$11,900.00		GP Folio. 36
0016	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$452,940.30		GP Folio 36
[illegible]	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$38,138.88		GP Folio: 36
[illegible]8	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$7,700.00		GP Folio: 36
0019	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	$382,402.91		GP Folio. 36
0020	8270-06-3-107-1543-1	Estímulos al Personal G. Corriente	$10,366.35		GP Folio. 36
0021	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$35,005.00		GP Folio: 36
0022	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$14,000.00		GP Folio: 36
0023	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	$90,460.36		GP Folio 36
0024	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,573.60		GP Folio: 36
0025	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$268,760.40	GP Folio: 36
0026	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente		$11,423.97	GP Folio: 36
0027	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,400.00	GP Folio: 36
0028	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio: 36
0029	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890.29	GP Folio: 36
0030	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$486,443.04	GP Folio: 36
0031	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$39,950.04	GP Folio: 36
0032	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$4,900.00	GP Folio: 36
0033	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$192,456.62	GP Folio: 36
0034	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$17,944.08	GP Folio 36
0035	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G Corriente		$1,400.00	GP Folio: 36
0036	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,595,424.54	GP Folio: 36
0037	8260-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$9,375.66	GP Folio: 36
0038	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente		$129,016.23	GP Folio. 36
0039	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G Corriente		$11,900.00	GP Folio 36
0040	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$452,940.30	GP Folio: 36
[illegible]1	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$38,138.88	GP Folio: 36
[illegible]2	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$7,700.00	GP Folio: 36
0043	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$382,402.91	GP Folio: 36
0044	8260-06-3-107-1543-1	Estímulos al Personal G. Corriente		$10,366.35	GP Folio: 36
0045	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$35,005.00	GP Folio: 36
0046	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$14,000.00	GP Folio: 36
0047	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		$90,460.36	GP Folio. 36
0048	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,573.60	GP Folio 36
0049	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,673,488.64	Transferencia
0050	1112-003	BANORTE NOMINAS		$13,129.00	CH-2853 CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN
0051	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,145.40	CH-2854 LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0052	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,075.32	CH-2855 GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL
0053	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,016.00	CH-2856 GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA
0054	1112-003	BANORTE NOMINAS		$25,245.20	CH-2857 COLUNGA PERRY PAULO
0055	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,179.40	CH-2858 RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO
0056	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,922.86	CH-2859 SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO
0057	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,905.00	CH-2860 DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS
0058	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,008 51	CH-2861 RAMOS PEREZ EDGAR RAMON
0059	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,245 40	CH-2862 HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0060	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,281 49	CH-2863 GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES
0061	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	CH-2864 MA DE JESUS LUNA PEREZ
0062	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$64,910.61	RET ISR SUELDOS
0063	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$110.47	CUTAS SINDICALES
0064	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$86,762 14	RET. PENSIONES 1A FEB

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00231 Del 11/02/2016

Concepto: Nomina de la primera quincena de febrero. GP Folio: 36

Beneficiario: **PERSONAL DE PLANTILLA** **Folio / Cheque : S/N**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$8,808.34	RET. ISR SUELDOS
0066	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$11,455.41	RET. PENSIONES 1A FEB
0067	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$88,815.30	RET. ISR SUELDOS
0068	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$391.95	CUTAS SINDICALES
0069	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$164,562.73	RET. PENSIONES 1A. FEB
0070	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$34,104.12	RET. ISR SUELDOS
0071	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$105.06	CUTAS SINDICALES
0072	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$52,731.37	RET. PENSIONES 1A. FEB
0073	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$2,432.37	RET. ISR SUELDOS
0074	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$298,922.16	RET. ISR SUELDOS
0075	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$1,029.93	CUTAS SINDICALES
0076	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$350.00	APORTACIONES VOLUNTARIAS 1A. QUIN. FEB
0077	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$518,428.76	RET. PENSIONES 1A FEB
0078	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$84,880.32	RET. ISR SUELDOS
0079	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$624.68	CUOTAS SINDICALES
0080	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$176,113.33	RET. PENSIONES 1A. FEB
0081	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$66,852.50	RET. ISR SUELDOS
[illegible]	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$1,097.97	CUOTAS SINDICALES
[illegible]	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$103,989.89	RET. PENSIONES 1A FEB
0084	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$17,745.76	RET. ISR SUELDOS
0085	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$30,309.59	RET. PENSIONES 1A FEB
0086	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE		$279,942.09	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R
0087	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,507,778.64		GP Folio: 36
0088	2111-5-1548	Otras prestaciones sociales y	$9,375.66		GP Folio: 36
0089	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$279,942.09		GP Folio: 36
0090	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$41,300.00		GP Folio: 36
0091	2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y	$10,366.35		GP Folio: 36
			7,697,525.48	7,697,525.48	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30600127

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 AL: 15 DE FEBRERO DE 2016

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE			$	**1,673,488.64**
		CHEQUERA BANORTE		*Monto del cheque*
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*174254089*		
Campos Lara Luis Joaquín	1	2853	$	*13,129.00*
Llamas Ceballos Homero	2	2854	$	*6,145.40*
Galvez Castellanos Ismael	3	2855	$	*2,075.32*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	4	2856	$	*4,016.00*
Colunga Perry Paulo Eduardo	5	2857	$	*25,245.20*
Rodriguez Varillas Luis Alberto	6	2858	$	*6,179.40*
Santana Moya José Alejandro	7	2859	$	*2,922.86*
De la Torre Franco Jose de Jesus	8	2860	$	*3,905.00*
Ramos Pérez Edgar Ramón	9	2861	$	*2,008.51*
Hernández Barrón Alfonso	10	2862	$	*5,245.40*
Pensión Alimenticia				
Griselda Janette Castillo Torres	**11**	2863	$	4,281.49
Ma. De Jesús Luna Pérez	**12**	2864	$	4,643.67
SUBTOTAL CHEQUES			**$**	**79,797.25**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,673,488.64
CHEQUES	$	79,797.25
TOTAL GENERAL	**$**	**1,753,285.89**

Total de empleados por transferencia	281
Total de empleados por cheque	10
Total de empleados	***291***

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

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: 54-84-64-2215-8		
	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		15,332.64
	Neto a pagar		**9,644.40**			
C-76	**Campos Orozco Francisco Javier**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	RFC: CAOF-830518-EPA		Afiliación IMSS: 04-10-83-0678-0		
	Fecha Ingr: 12/01/2016	Sal. diario: 353.38	S.D.I: 369.35	S.B.C: 369.35	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAOF-830518-HJCMRR04	
	1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
	132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
	Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		1,342.15
	Neto a pagar		**5,431.40**			
D-21	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRAL.DE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 10/06/2015	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: DIGR-770205-MBCZRS04	
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		7,461.98
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		18,639.01
	Neto a pagar		**13,816.20**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	SECRETARIO "A"	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		
	Fecha Ingr: 01/10/1993	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: MIAF-670905-HJCRGR05	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	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/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

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	12,957.01
	Neto a pagar		**19,498.20**		

O-12 **Ochoa Castillo Perla**
COORDINADOR GENERAL DE ASESOR.. RFC: OOCP-880423-V2A Afiliación IMSS: 04-10-88-0286-0
Fecha Ingr: 11/01/2010 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOCP-880423-MJCCSR05

1	Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.	7,570.53
132	Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	10,289.00
				1,003 (PE) Abono a PH	3,902.40
				1,006 (PE) Aportación a fondo	3,606.36
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones	25,510.81
	Neto a pagar		**6,944.40**		

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**
NOTIFICADOR RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 389.26 S.B.C: 389.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

1	Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		778.56
132	Vales de despensa		790.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136	Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,790.59
				1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
	Total Percepciones		7,236.76	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: 54-87-65-1367-9
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	3,434.88
	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	1,655.81
				1,006 (PE) Aportación a fondo	847.82
	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
132 Vales de despensa	11,423.97	54 Cuota Sindical	110.47
136 Ayuda para alimentos	1,400.00	1,001 (PE) Abono a PCP	33,868.57

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

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	30,907.47
		1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	353.51
		1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	359.40
Total Percepciones	281,584.37	Total Deducciones	151,783.17
Neto del departamento	129,801.20		
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/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

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.		885.10
	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
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		16,995.25
	Neto a pagar		**17,187.20**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,890.47	51 I.S.P.T.	8,808.34
132 Vales de despensa	1,890.29	1,001 (PE) Abono a PCP	6,983.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,472.41
Total Percepciones	40,780.76	Total Deducciones	20,263.76
Neto del departamento	20,517.00		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

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		2,581.55
	Neto a pagar		**3,361.20**			
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	6,078.08	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		4,813.41
	Neto a pagar		**2,122.50**			
C-34	**Calzada Estrada Esther Citlalli**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CAEE-751025-889			Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2		
	Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64			S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEE-751025-MDFLSS05		
	1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
	132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
	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**			
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/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	38,540.24	Total Deducciones		31,166.84
Neto a pagar	**7,373.40**			

C-52 **Cisneros Chavarin Mayra Lucero**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: CICM-910117-FN3 Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5
Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICM-910117-MJCSHY04

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		1,342.15
Neto a pagar		**5,431.40**			

C-53 **Caballero Ramírez Sara Nachely**

SECRETARIA "A" RFC: CARS-831026-K15 Afiliación IMSS: 04-04-83-2028-7
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		3,434.48
Neto a pagar		**9,693.20**			

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		2,388.79
Neto a pagar		**3,825.00**			

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	1,001 (PE) Abono a PCP		2,980.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,524.55
Neto a pagar		**5,000.60**			

E-05 **Espinosa Herrera Héctor Hugo**

ASISTENTE DE LOGISTICA RFC: EIHH-650413-HD1 Afiliación IMSS: 54-83-65-6025-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 574.59 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		2,277.39
Neto a pagar		**7,437.00**			

E-08 **Esparza Ruiz José Luis**

PSICOLOGO "A" RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,272.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,251.65
Neto a pagar		**4,431.60**			

E-10 **Estrada Zavala Alicia**

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 424.31 S.B.C: 424.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,008 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		1,620.90
Neto a pagar		**5,995.60**			

G-56 **Gorjon Gómez Cesar Antonio**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GOGC-730122-QR4 Afiliación IMSS: 04-94-73-0096-0
Fecha Ingr: 10/11/2010 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1006.82 S.B.C: 1006.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGC-730122-HJCRMS09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	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		4,261.54
Neto a pagar		**11,226.60**			

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: 548.46 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.		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		2,246.31
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

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 308.17 S.B.C: 308.17 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.			463.93
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00		44.17
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP			447.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			507.94
Total Percepciones		5,690.63	Total Deducciones			1,463.03
Neto a pagar		**4,227.60**				

G-84 **Galera Vidal Alejandra Guadalupe**
INVESTIGADORA CAPACITADORA "D" RFC: GAVA-720512-1LA Afiliación IMSS: 84-86-72-0033-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAVA-720512-MYNLDL04

1 Sueldo	14.00	6,108.16	51 I.S.P.T.			801.90
132 Vales de despensa		858.12	1,006 (PE) Aportación a fondo			702.44
Total Percepciones		6,966.28	Total Deducciones			1,504.26
Neto a pagar		**5,462.02**				

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			1,949.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo			594.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP			41.85
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones			3,135.95
Neto a pagar		**2,806.80**				

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			4,261.34
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.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEAL-831011-HJCRSS05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.			2,606.25

132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**			

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**
COORDINADOR "B" DE LA UNIDAD DE .. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-781004-HJCNRM06

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		7,843.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,275.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtía 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	7,844.23	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		1,834.77
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,121.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		67.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtía 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		1,562.68
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		1,144.75
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	903.39
	Neto a pagar		**4,022.00**		

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	1,006 (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 Lézit**

JEFA DEL PROGRAMA DE IGUALDAD H.. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1366.04 S.B.C: 1366.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,501.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	12,754.90
Neto a pagar		**7,842.80**		

R-44 **Romo Santillan Lilia Dolores**

ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: ROSL-810104-KS6 Afiliación IMSS: 04-06-81-0768-1
Fecha Ingr: 01/03/2010 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-810104-MJCMNL04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	644.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	1,996.71
Neto a pagar		**4,601.60**		

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	667.49
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,226.51
Neto a pagar		**2,371.80**		

R-54 **Rodríguez Varillas Luis Alberto**

COORD.C DE VINC. CON SECT.PUB. RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1528.13 S.B.C: 1528.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.	4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,500.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,154.85
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,515.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,515.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	75.00

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	Total Percepciones	22,968.85	Total Deducciones		15,693.85
	Neto a pagar	**7,275.00**			

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 Gtía 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	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,368.04
	Total Percepciones	12,991.60	Total Deducciones	3,387.20
	Neto a pagar	**9,604.40**		

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	3,775.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
	Total Percepciones	14,683.25	Total Deducciones	7,754.45
	Neto a pagar	**6,928.80**		

U-02 **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**

ASISTENTE ESPECIALIZADO "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	1,144.75
	Neto a pagar	**4,798.00**		

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	486,443.04	51 I.S.P.T.	88,815.30
132 Vales de despensa	39,950.04	54 Cuota Sindical	391.95
136 Ayuda para alimentos	4,900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	68,970.13
		1,003 (PE) Abono a PH	9,265.23
		1,004 (PE) Abono a PLMP	14,164.44
		1,005 (PE) Abono a PMP	15,360.57
		1,006 (PE) Aportación a fondo	55,940.98
		1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	479.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	381.83

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	531,293.08	Total Deducciones	253,769.76
Neto del departamento	277,523.32		
Total de empleados	42		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AURS-691019-2C5		Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 31/07/2015	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 946.79	S.B.C: 946.79	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AURS-691019-MJCNDL05	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,472.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,451.45
	Neto a pagar		**6,231.80**			
A-10	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AEES-590716-4A6		Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha 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		3,910.93
				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.		2,416.94
	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-28	**Avila Carrillo Daniel**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."A"ASUNTOS LA..	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0		
	Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 1758.17	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AICD-691022-HJCVRN04	
	1 Sueldo	15.00	26,372.59	51 I.S.P.T.		6,072.23
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,032.85
	Total Percepciones		27,468.19	Total Deducciones		9,104.99
	Neto a pagar		**18,363.20**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D"	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 294.46	S.D.I: 308.98	S.B.C: 308.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AECI-890407-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
	138 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		1,975.83
	Neto a pagar		**3,714.80**			
A-36	**Ávila Valdez Lydia**					
	SEXTA VISITADORA GENERAL	RFC: AIVL-630803-M93		Afiliación IMSS: 04-86-63-2342-3		
	Fecha Ingr: 18/01/2016	Sal. diario: 2807.78	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AIVL-630803-MJCVLY09	
	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		15,865.23
	Neto a pagar	**27,347.13**			

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	3,434.68
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	9,331.55	51 I.S.P.T.	1,490.42
132 Vales de despensa		993.34	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,073.13
Total Percepciones		10,324.89	Total Deducciones	2,563.52
Neto a pagar		**7,761.37**		

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: 18/10/1993 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
			1,008 (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: 04-90-70-9283-8
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
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	10,752.44
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	3,979.45
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
15 Estímulo de puntualidad		4,897.54	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	1,461.16
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		24,816.73	Total Deducciones	10,311.35
Neto a pagar		**14,505.38**		

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 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

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	5,649.95
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
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	3,883.01
Neto a pagar		**3,800.40**		

C-56 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**
SECRETARIO "C" RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 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.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOA-760917-MJCSLT14

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.99
Neto a pagar		**7,981.20**		

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**
SECRETARIO "D" RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-HJCRRH06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	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: 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-MJCSDH09

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 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				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	1,005 (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		757.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,901.95
Neto a pagar		**4,040.80**			

C-69 Campos Chávez Stephania

SECRETARIO "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		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		1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**			

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-77 **Castro Lima José Alonso**
SECRETARIO "C2" RFC: CALA-580107-67A Afiliación IMSS: 08-80-58-1812-4
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALA-580107-HDFSML07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**		

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1993 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,182.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	100.00
			1,015 (PE) Aportación adicional volun..	100.00
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	12,354.19
Neto a pagar		**7,565.00**		

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/08/2006 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
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 Gtía PLMP	110.70
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,859.85
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

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

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		5,644.65
Neto a pagar		**9,038.60**			

F-10 **Frutos Hernandez Martin**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FUHM-610228-QT1 Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing: 16/07/2009 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	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		902.99
Neto a pagar		**4,022.40**			

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
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		10,753.70
Neto a pagar		**9,844.00**			

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**
SECRETARIO "C" RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	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		1,935.70

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				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-MJCTRL09

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	664.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,038.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	83.70
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	5,939.93
Neto a pagar		**3,397.60**		

G-10 Gonzalez Luna Rene
VISITADOR ADJUNTO "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.	2,416.94
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	168.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,436.85
Neto a pagar		**7,246.40**		

G-15 Gomez Mariscal Luz Elena
SECRETARIO "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	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,295.20
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	79.65
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	10,628.70
Neto a pagar		**9,969.00**		

G-35 Garcia Orozco Grizelda
VISITADOR ADJUNTO "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-MJCRRN05

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**		

G-36 Gaitan Trejo Baudelio
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GATB-451024-1I8 Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4
Fecha Ingr: 16/05/2003 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,489.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
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
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		1,562.56
			1,010 (PE) Fondo de Gtía 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 Gtía PH		201.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtía 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		3,136.08
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		4,995.01
Neto a pagar		**2,688.40**			

G-54 Gallardo Ramirez Martha Paulina
SECRETARIO "D" RFC: GARM-820603-7H9 Afiliación IMSS: 54-00-82-7574-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 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		609.58
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
15 Estímulo de puntualidad		1,887.50	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		403.17
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		9,570.91	Total Deducciones		2,062.38
Neto a pagar		**7,508.53**			

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 Gtía PH		123.00
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,413.55
Neto a pagar		**5,111.60**			

G-71 **González Barajas Edgar Alejandro**
ASISTENTE DE VINCULACION "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		774.76
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-660606-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-660606-MJCRVR07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,267.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		122.70
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		10,381.99

Neto a pagar **9,537.20**

H-19 **Hidalgo Y Castilla 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		4,801.45
Neto a pagar		**9,881.80**			

H-21 **Huerta Navarro Fernando**
SECRETARIO "C" RFC: HUNF-811113-DR9 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 15/11/2003 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.89 S.B.C: 471.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNF-811113-HJCRVR06

1 Sueldo	15.00	6,736.95	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**			

H-32 **Huerta Navarro José Humberto**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,741.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.56
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		3,083.15
Neto a pagar		**3,690.40**			

L-08 **Lopez Aguilar Jose Manuel**
AUXILIAR DE VISITADURÍA RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 Sal. diario: 440.34 S.D.I: 463.87 S.B.C: 463.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

1 Sueldo	15.00	6,605.06	51 I.S.P.T.		984.41
132 Vales de despensa		895.46	54 Cuota Sindical	1.00	66.05
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		573.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,657.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		759.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		73.20
Total Percepciones		8,200.52	Total Deducciones		5,113.52
Neto a pagar		**3,087.00**			

L-19 **Lopez Rubio Hugo**
VISIT.ADJ."A" COORD. "B" DE NIÑEZ RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1998 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,000.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,521.10
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		100.80
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		13,693.24
Neto a pagar		**11,283.80**			

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**
VISITADORA ADJUNTA "A" RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

L-22 **Lopez Abundis Francisca**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,182.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		12,154.19
Neto a pagar		**7,765.00**			

L-25 **Llamas Ceballos Homero**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
Fecha Ingr: 29/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACH-740616-HJCLBM09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,286.94
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,155.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		182.10
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		81.30
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		12,678.19
Neto a pagar		**7,241.00**			

L-30 **Lopez Guizar Beatriz**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,680.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,979.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,203.15
Neto a pagar		**3,322.00**			

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 Gtía PH		210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		127.80
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		14,168.10
Neto a pagar		**6,429.60**			

M-21 **Murillo Murguia Norma Angelica**
SECRETARIO "B" RFC: MUMN-711006-9R5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 862.22 S.B.C: 862.22 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 Gtía 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.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMA-541126-HJCRDR06

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		15,865.16
Neto a pagar		**27,347.20**			

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAOC-701028-KE0 Afiliación IMSS: 56-88-70-3118-7
Fecha Ingr: 01/08/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,155.94
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		202.50
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		122.70
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		14,740.59
Neto a pagar		**5,178.60**			

M-46 **Mejía Molina Mar Y Sol**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,509.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,488.65
Neto a pagar		**8,194.60**			

M-48 **Medrano Jimenez Neftaly Sarait**
SECRETARIO "C" RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 448.13 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 Gtía 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**

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	3,060.38
			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	1,001 (PE) Abono a PCP	2,980.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	8,952.99
Neto a pagar		**10,966.20**		

M-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	839.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,984.35
Neto a pagar		**3,958.40**		

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**		

M-73 **Montoya Eligio Dianna Guadalupe**
SEC."E" TRADUC.LENGUA WIXARIKA RFC: MOED-920720-3X4 Afiliación IMSS: 02-16-92-4997-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 303.31 S.B.C: 303.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOED-920720-MJCNLN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	903.19
Neto a pagar		**4,022.20**		

N-15 **Navarro Solis Claudia**
VISIT.ADJ.A COORD."B" DE ASUNTOS .. RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

1 Sueldo	15.00	23,861.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,389.00

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			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	1,001 (PE) Abono a PCP		1,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		4,115.95
Neto a pagar		**6,409.20**			

N-17 **Navarro Torres Jesús Ignacio**
SECRETARIO "C" RFC: NATJ-791019-4K3 Afiliación IMSS: 04-03-79-1808-5
Fecha Ingr: 06/01/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NATJ-791019-HJCVRS03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,337.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		50.18
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		4,046.81
Neto a pagar		**3,636.60**			

O-06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**
SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha 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

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		8,118.90
Neto a pagar		**12,478.80**			

P-08 **Perlasca Chavez Javier**
PRIMER VISITADOR GENERAL RFC: PECJ-590524-C24 Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECJ-590524-HHGRHV04

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.		12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		18,232.24
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.		2,836.71
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		4,502.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
Total Percepciones		15,517.66	Total Deducciones		8,854.06
Neto a pagar		**6,663.60**			

P-21 **Perez Godinez Rogelio**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: PEGR-750903-M7A Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1975 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,154.84
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,809.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		80.40
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		11,150.05
Neto a pagar		**3,533.20**			

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**
SECRETARIO "A2" RFC: PATL-791212-5Q9 Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.98 S.B.C: 719.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PATL-791212-HJCDRN03

1 Sueldo	15.00	10,292.10	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: 471.26 S.B.C: 471.26 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-MJCRRH09

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: 04-05-86-5239-9
Fecha Ingr: 16/06/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAML-860901-MJCLDL06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..		50.00
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,447.55
Neto a pagar		**3,495.20**			

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 Martin Alonso**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	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-08 **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	60.89
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		538.00

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,004 (PE) Abono a PLMP	2,434.91
				1,006 (PE) Aportación a fondo	700.29
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	72.60
	Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones	4,666.50
	Neto a pagar		**2,950.00**		

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		9,186.76
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		6,253.70
Neto a pagar		**14,344.00**			

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**
SECRETARIO "B2" RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1998 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 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 Gtia PH		102.60
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		13,784.19
Neto a pagar		**6,135.00**			

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**
SECRETARIO "A2" RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 720.92 S.B.C: 720.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCMNVL05

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.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,291.92

				1,004 (PE) Abono a PLMP	2,940.43
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	146.25
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	60.75
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,418.85
	Neto a pagar		**4,264.40**		

R-40 **Rojas Vera Emmanuel Raul**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "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		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136	Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,650.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
	Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		3,992.15
	Neto a pagar		**2,781.40**			

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
15	Estímulo de puntualidad		2,590.62	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	566.04
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		13,115.77	Total Deducciones	5,701.19
	Neto a pagar		**7,414.58**		

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
	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

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

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**			

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		4,417.55
Neto a pagar		**1,525.20**			

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-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	00.09
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,877.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		81.00
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		3,579.70
Neto a pagar		**4,036.80**			

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

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

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		2,874.75
Neto a pagar		**3,898.80**			

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		2,250.55
Neto a pagar		**3,692.20**			

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		3,720.00
			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**			

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

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			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
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	1,595,424.54	51 I.S.P.T.	298,922.16
15 Estímulo de puntualidad	9,375.66	54 Cuota Sindical	1,029.93
132 Vales de despensa	129,016.23	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	2,432.37
136 Ayuda para alimentos	11,900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	166,011.21
		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	183,473.99

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,111.56
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,744.18
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	200.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	150.00
Total Percepciones	1,745,716.43	Total Deducciones	821,162.44
Neto del departamento	924,553.99		
Total de empleados	133		

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/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

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.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAHE-971015-HJCRRR09					
	1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.75
	132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
	Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones		909.17
	Neto a pagar		**4,421.40**			
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		3,254.83
	Neto a pagar		**2,435.80**			
C-43	**Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: CICB-850818-UA0 Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4					
	Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICB-850818-MJCSHL07					
	1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
	132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		354.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		2,414.53
				1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		44.78
	Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		4,434.30
	Neto a pagar		**3,182.20**			
-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		1,620.70
	Neto a pagar		**5,995.80**			
C-62	**Colunga Perry Paulo Eduardo**					
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO RFC: COPP-701023-RS7 Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4					
	Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 2887.88 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

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

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-66 **Cacho Partida María De Los Angeles**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD "B" RFC: CAPA-600404-EP8 Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.04 S.B.C: 719.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-600404-MJCCRN02

1 Sueldo	15.00	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-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		5,299.68
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		947.82
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		627.03	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: 284.46 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: 01/06/2012 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.75
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones		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: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 346.23 S.B.C: 346.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

1 Sueldo	15.00	4,930.04	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: 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
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		199.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,851.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		35.78

	Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones	2,995.37
	Neto a pagar		**2,335.20**		

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	5,803.62	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-18 **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		1,620.70
	Neto a pagar	**5,995.80**			

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: 326.67 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	4,830.04	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: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.94 S.B.C: 516.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMC-790819-HJCYNR06

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.86
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
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones		909.17
Neto a pagar		**4,421.40**			

M-72 **Miranda Altamirano José De Jesús**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: MIAJ-540902-8M3 Afiliación IMSS: 54-81-54-2600-9
Fecha Ingr: 04/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MIAJ-540902-HJCRLS02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**			

P-14 **Palos Lemus Oscar Eduardo**
SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA RFC: PALO-600617-K51 Afiliación IMSS: 54-79-60-8307-6
Fecha Reing: 09/02/1996 Sal. diario: 591.75 S.D.I: 623.36 S.B.C: 623.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PALO-600617-HJCLMS07

1 Sueldo	15.00	7,015.98	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		4,896.57
Neto a pagar		**3,710.50**			

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		6,959.25
Neto a pagar		**7,724.00**			

P-45 **Palos Sanchez Oscar Eliseo**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: PASO-910404-UQ6 Afiliación IMSS: 04-12-91-6509-0

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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**				

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			6,960.25
Neto a pagar		**7,723.00**				

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			3,979.25
Neto a pagar		**10,704.00**				

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	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: 04-74-57-2858-0
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		8,976.88
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	1,001 (PE) Abono a PCP		4,762.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		9,615.96
Neto a pagar		7,563.80			

V-36 **Valdivia Aceves Susana**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "A" RFC: VAAS-711210-UV0 Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.27 S.B.C: 516.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03

1 Sueldo	15.00	7,398.42	51 I.S.P.T.		1,025.86
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP		1,042.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		2,918.88
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	6,789.27	51 I.S.P.T.		1,050.80
132 Vales de despensa		788.83	1,006 (PE) Aportación a fondo		780.77
Total Percepciones		7,578.10	Total Deducciones		1,831.46
Neto a pagar		5,746.64			

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	382,402.91	51 I.S.P.T.	66,852.50
132 Vales de despensa	35,000.75	54 Cuota Sindical	1,097.97
136 Ayuda para alimentos	14,000.00	1,001 (PE) Abono a PCP	32,435.51
		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	43,976.33
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	519.51
Total Percepciones	431,403.66	Total Deducciones	171,940.82
Neto del departamento	259,462.74		
Total de empleados	40		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

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		5,101.88
	Neto a pagar		**8,025.80**			
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		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,362.85
	Neto a pagar		**8,320.40**			
O-17	**Orozco Sanchez Kathia**					
	ASISTENTE DE VINCULACION "A"	RFC: OOSK-820407-LT1		Afiliación IMSS: 04-03-82-4573-6		
	Fecha Ingr: 15/01/2016	Sal. diario: 628.64	S.D.I: 657.06	S.B.C: 657.06	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: OOSK-820407-MJCRNT03	
	1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
	Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.95
	Neto a pagar		**7,981.20**			
R-38	**Robles Sanchez Ana Bertha**					
	CONTRALORA INTERNA	RFC: ROSA-690227-KR0		Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4		
	Fecha Ingr: 01/08/2008	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: ROSA-690227-MJCBNN04	
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	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 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

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	80,460.36	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	87,033.96	Total Deducciones	48,055.56
Neto del departamento	48,978.40		
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/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

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.. 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		4,813.12
	Neto a pagar		**3,387.40**			
C-27	**Carrillo Gamboa Carla Cidayin**					
	SECRETARIO "C" RFC: CAGC-770126-B73 Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2					
	Fecha Ingr: 19/02/1998 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 467.83 S.B.C: 467.83 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGC-770126-MJCRMR01					
	1 Sueldo	15.00	6,736.85	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 Gtía PH		157.93
	Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		4,280.41
	Neto a pagar		**3,403.00**			
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
				1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	70.88
	Total Percepciones	7,616.50		Total Deducciones	4,200.10
	Neto a pagar	**3,416.40**			

C-42 Cañedo Sardo Omar Tonatiuh

SECRETARIO "B" RFC: CASO-710609-JN9 Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 Sal. diario: 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.	1,780.48
5 Guardias		1,867.51	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
132 Vales de despensa		1,095.60		
Total Percepciones		12,392.66	Total Deducciones	2,865.04
Neto a pagar		**9,527.62**		

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	2,798.01
Neto a pagar		**4,885.40**		

D-10 Delgadillo Quijas Sergio

SECRETARIO "A" RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1986 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,582.70
5 Guardias		2,625.54	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
132 Vales de despensa		1,095.60		
Total Percepciones		15,753.22	Total Deducciones	3,966.31
Neto a pagar		**11,786.91**		

D-26 Dieguez Lomeli Bernardo

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: DILB-770820-4I8 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.	2,416.84
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-MJCLHL02

1 Sueldo	15.00	8,618.79	51 I.S.P.T.	1,286.42
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	585.94
			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**		

F-15 Figueroa López Magaly

SECRETARIO "D" REGIONAL RFC: FILM-840530-SR1 Afiliación IMSS: 04-10-84-0303-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-840530-MMNGPG09

1 Sueldo	14.00	4,690.74	51 I.S.P.T.	498.38
132 Vales de despensa		697.35	1,006 (PE) Aportación a fondo	539.44

	Total Percepciones	5,388.09	Total Deducciones		1,037.84
	Neto a pagar	**4,350.25**			

G-29 Gonzalez Ruiz Mario

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORM-570129-H89 Afiliación IMSS: 04-75-57-3501-8
Fecha Ingr: 10/01/2001 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 371.78 S.B.C: 371.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORM-570129-HJCNZR02

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		225.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,341.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		139.75
	Total Percepciones	6,773.55	Total Deducciones		4,048.55
	Neto a pagar	**2,725.00**			

G-38 Gonzalez Cortes Armando

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GOCA-710329-ER6 Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 Sal. diario: 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.		3,021.75
5 Guardias		2,936.65	1,001 (PE) Abono a PCP		2,516.00
132 Vales de despensa		1,095.60	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	17,618.90	Total Deducciones		11,458.86
	Neto a pagar	**6,161.04**			

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		2,974.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
	Total Percepciones	7,236.78	Total Deducciones		4,370.78
	Neto a pagar	**2,866.00**			

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.		3,021.75
5 Guardias		2,936.65	1,001 (PE) Abono a PCP		1,808.00
132 Vales de despensa		1,095.60	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	17,619.90	Total Deducciones		11,489.86
	Neto a pagar	**6,130.04**			

H-30 Hernandez Contreras Christian Iran

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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**			

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,172.87
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,726.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		12,871.39
Neto a pagar		**7,047.80**			

J-07 **Jimenez Jimenez Luis Arturo**
DIRECTOR DE QUEJAS, ORIENTACION.. RFC: JIJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2496.31 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

1 Sueldo	15.00	37,444.64	51 I.S.P.T.		9,517.74
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,900.00
			1,003 (PE) Abono a PH		4,151.79
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,286.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		394.55
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		391.92
Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones		27,948.24
Neto a pagar		**10,592.00**			

J-09 **Jiménez Pulido Irma Patricia**
JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-568 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1364.26 S.B.C: 1364.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,660.22
			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		5,972.19
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
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,316.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones		2,732.77
Neto a pagar		**4,266.60**			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAFC-680813-9Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

M-51 **Muñoz Rios Jorge**
NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		778.56
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,236.78	Total Deducciones		1,496.78
Neto a pagar		**5,740.00**			

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 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
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		3,602.79
Neto a pagar		**2,611.00**			

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 371.78 S.B.C: 371.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,353.26
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,289.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			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: 56-88-64-2701-4
Fecha Ingr: 07/05/2002 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 899.39 S.B.C: 899.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NEAA-640907-MJCRLN06

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.		2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		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

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 04-85-68-2325-9
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			1,576.04
			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.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,405.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	12,658.90
Neto a pagar		**7,938.80**		

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

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	4,690.74	51 I.S.P.T.	498.38
132 Vales de despensa		697.35	1,004 (PE) Abono a PLMP	1,886.71
			1,006 (PE) Aportación a fondo	539.44
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	40.50
Total Percepciones		5,388.09	Total Deducciones	2,965.04
Neto a pagar		**2,423.05**		

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia**

PSICOLOGO "A" RFC: RISL-810503-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-810503-MJCNLR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	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**		

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

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		-94.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,449.85
Neto a pagar		**8,075.30**			

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		5,971.99
Neto a pagar		**13,947.20**			

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: 04-91-64-0183-0
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	452,940.30	51 I.S.P.T.	84,880.32
5 Guardias	10,366.35	54 Cuota Sindical	624.68
132 Vales de despensa	38,138.88	1,001 (PE) Abono a PCP	57,125.56
136 Ayuda para alimentos	7,700.00	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	52,088.16
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,969.42
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	900.17
Total Percepciones	509,145.53	Total Deducciones	261,618.52
Neto del departamento	247,527.01		
Total de empleados	39		

Obligación	Importe

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Obligaciones

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

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

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.		1,025.96
	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.		2,416.84
	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.		2,416.84
	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		*500.67*
	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.. 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		7,394.88

Neto a pagar **5,732.80**

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: 04-04-72-0367-6
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	811.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	5,072.74
Neto a pagar		**10,415.40**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "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: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GABG-610312-HJCRRR01

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.	877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones	1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**		

N-18 **Narvaez Martínez María Verónica**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: NAMV-750208-1A4 Afiliación IMSS: 75-93-75-3652-4
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NAMV-750208-MJCRRR00

1 Sueldo	14.00	6,549.45	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**		

O-13 **Ortega Ponce Javier**

REPORTERO "A" RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.93
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.93
Neto a pagar		**7,183.60**		

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	3,782.53
Neto a pagar		**5,555.00**		

P-35 **Padilla Ortiz Jaime Salvador**

PRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO RFC: PAOJ-680420-IB4 Afiliación IMSS: 04-86-68-6120-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAOJ-680420-HJCDRM01

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.	1,025.86
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.		463.93
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
Total Percepciones		5,690.63	Total Deducciones		2,467.03
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	192,456.62	51 I.S.P.T.	34,104.12
132 Vales de despensa	17,944.08	54 Cuota Sindical	105.06

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

136 Ayuda para alimentos	1,400.00	1,001 (PE) Abono a PCP	25,106.38
		1,003 (PE) Abono a PH	5,242.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	22,132.49
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	250.50
Total Percepciones	211,800.70	Total Deducciones	86,940.63
Neto del departamento	124,860.07		
Total de empleados	18		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

CONTPAQ
NÓMINAS

Reg Pat IMS R133376538
RFC: CED [illegible]0224-MP7

CEDHJ

30600184

Hoja: 67
Fecha: 10/Feb/2016
Hora: 13:01:26:784

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1	Sueldo	3,507,778.64	51	I.S.P.T.	665,039.11
5	Guardias	10,366.35	54	Cuota Sindical	3,360.06
15	Estímulo de puntualidad	9,375.66	180	ISPT BONO PUNTUALIDAD	2,432.37
132	Vales de despensa	279,937.84	1,001	(PE) Abono a PCP	394,550.71
136	Ayuda para alimentos	41,300.00	1,002	(PE) Abono a PCV	551.78
			1,003	(PE) Abono a PH	145,108.74
			1,004	(PE) Abono a PLMP	134,271.32
			1,005	(PE) Abono a PMP	54,303.60
			1,006	(PE) Aportación a fondo	403,394.78
			1,008	(PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
			1,009	(PE) Fondo de Gtia PH	8,105.00
			1,010	(PE) Fondo de Gtia PLMP	4,023.29
			1,012	(PE) Aportacion adicional compl..	200.00
			1,015	(IPE) Aportación adicional volun..	150.00
	Total Percepciones	3,848,758.49		Total Deducciones	1,815,534.76
	Neto general	2,033,223.73			
	Total de empleados general	291			

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 : 291

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA VARGAS CHAVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

Usr supervisor
Rep; rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00232 Del 11/02/2016

Concepto: Apoyo para maestria Oscar Manuel Castañeda Pineda. GP Folio: 37

Beneficiario: **OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA** **Folio / Cheque : 20008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Apoyo para maestria Oscar Manuel Castañeda Pineda
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	GP Folio: 37
0003	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y	$2,500.00		GP Folio: 37
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA
		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

30600186

FECHA 11 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA

$ 2.500.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020008

FENEJS 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 24: 5 10 66 07 25: 00 18 6 15 16 59 00 20008

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA MAESTRIA.		
	CH-20008		
	16 02 2016	SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique

30600187

NORTE BANORTE

BANORTE BANORT

GUADALAJARA,GDL
A 16 DE FEBRERO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

NORTE BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

BANORTE BANORT

CUENTA: 0277009322
TITULAR: OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $2,500.00

NORTE BANORTE

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $2,500.00
(==DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.==)

BANORTE BANORT

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO CENTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0024510660725001861516500020008	$2,500.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0089	12:23	

FOLIO ELECTRONICO: 16022016064331101000891223

BANORTE BANORT

30600188

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:
Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Oscar Manuel Castañeda Pineda

CARGO: Secretario C ADSCRIPCIÓN: Oficina Regional Autlán

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Maestria en Derecho

HORARIO: Viernes de 17:00 a 22:00 FECHA DEL 22 de Enero 16 AL 22 de Julio 2016
Sabado de 09:00 a 14:00

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: superación academica y desarrollo de los conocimientos juridicos para poder brindar una mejor atención a la ciudadania y un mejor desempeño dentro de la institución.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (X)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS. (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	4 Semestres			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	licenciatura			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	93			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$ 103.00
	CUOTA (SEM, BIM.,ETC.)			$ 13,147.00
		TOTAL		$ 13,250.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 2,500.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 27 de enero 2016

Vo.Bo. Jefe Inmediato

Dirección Administrativa

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Nombre y Firma
P/A Eduardo Sosa

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO
10 FEB 2016
Jefatura de Recursos Humanos

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

30600189

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 27 de enero de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

III Visitaduría

El que suscribe C. Oscar Manuel Castañeda Pineda adscrito a OF. Regional Autlán, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Maestría en Derecho en El CUCSUR de la U de G me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

(Nombre y firma)

Oscar Manuel Castañeda Pineda

30699190

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC UGU250907MH5
AV. JUAREZ #976, COLONIA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO, 44100, MEXICO
TEL. 3134-2222 WEB: www.udg.mx
Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos.

FACTURA	
Serie:	OB
Folio:	269

FACTURADO A

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

FOLIO SAT

471DFCAF-6B06-461F-82BF-D05C8230B4EB

Certificado SAT	Certificado Emisor
00001000000203352843	00001000000201155530

Fecha de Certificación	Fecha de Emisión
27/01/16 02:19 PM	27/01/16 02:17 PM

Lugar de expedición

AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
1	Servicio	MATRICULA ESCOLAR CICLO 2015A DE LA MAESTRIA EN DERECHO DE AMPARO	$ 2,500.00	$ 2,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
11 FEB. 2016
PAGADO

Descuento:	$ 0.00
SubTotal:	$ 2,500.00
IVA:	$ 0.00
Total:	$ 2,500.00

Importe con letra

DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago

Pago en una sola exhibicion

Comentarios

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago.

Efectivo

Sello digital del CFDI

PZzaEHH3T7iesgDL4sjqpU1Bk/2DJk+nBZd+z+HKroop8x461iV8LdEr170iHCCQLu8t28A3zYE/f8eZzXX2yDVhzF826kd5DRgoDYjHaJUHfjcMdQJNGhLyQljj2a8VF4PASG+okQ17yY+iuhn81bgGC5OcpGWp9dkobS5m8ts=

Sello digital del SAT

Jct7xDYMTVPWLLo6/BCDNrpy4zf9Sr0ppbv7dalCDxWc/bTCvHLqdgYG3vifCKs+08S66+1WWaRM0BaN18Ctl/glUlPVyLv6HOGSaVRFDlIFxT7AtynxZZTDQ/IFrGJzXqF9zmRJUOZsMjGD2u3NuQUnSM/zkMBhZ3nOnp+UgNo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|471DFCAF-6B06-461F-82BF-D05C8230B4EB|2016-01-27 14:19:46.0|PZzaEHH3T7iesgDL4sjqpU1Bk/2DJk+nBZd+z+HKroop8x461iV8LdEr170iHCCQLu8t28A3zYE/f8eZzXX2yDVhzF826kd5DRgoDYjHaJUHfjcMdQJNGhLyQljj2a8VF4PASG+okQ17yY+iuhn81bgGC5OcpGWp9dkobS5m8ts=

30600191

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00233 Del 11/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/jul/2016 11:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de vales de despensa 1a. quinc. de Febrero 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	$279,942.09		Pago de vales de despensa 1a. quinc. de Febrero 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$279,942.09	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	279,942.09	279,942.09	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30600192

Reporte de Transferencias SPEI

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	04
Nombre del Beneficiario	TOKA INVESTMENT S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010096011124
RFC Beneficiario	TIN090211JC9
Banco Destino	Scotiabank - Inverlat
Importe a Transferir	$279,942.09
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/02/2016
Número de Referencia	254
[redacted]epto de Pago	Vales 1a febrero 2016
Clave de Rastreo	8846CAP320160211031409163 6
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/02/2016 15:27:26 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/02/2016 15:27:56 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

[redacted]

30600193

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
EL1710

FECHA
11/02/2016 12:13:05

Folio Fiscal: BA7E51AB-12C6-4448-AB4A-49C9BF8F7925
Numero del Certificado del Emisor: 00001000000307482732
No. Serie de Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación: 11/02/2016 12:17:28

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 291 tarjetas	$276,732.00	$276,732.00	$0.00
1.00	NO APLICA	Comisión	$2,767.32	$2,767.32	$442.77

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N.

SUB-TOTAL	$279,499.32
I.V.A 16%	$442.77
TOTAL	$279,942.09

Debo (emos) y Pagare (mos)incondicionalmente a la orden de Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR el dia jueves, 11 de febrero de 2016 en la ciudad deGuadalajara, Jalisco, o cualquiera donde nos requieran la cantidad deDOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 09/100 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:
BpbM6YWBZPM1uZdrxFiqbQ3/rWafAE4dPpGYDUCYoPLqMo/fe/GZcEqYKAngfmoRu4Qq9eyKUBjtVXRaOTNhbO
FMDU6V9QRTPf+JU3xXDLrjTCQLpbI4aQ20KBvAM5vDV7gAveAlYpZ72xhfq0KPeXJrwcSZmrE2TtrkoQr9uhs3
+eQ2Qwin/bXrmb1kszXvUFOF2DTz1a+yAbV1+5CBfNZn2f0zMlOXHxW/4GrLs6L1lauqwvYT4lD86lENUAZ3DI
fcBMbjeSdkGC7ZOCNJmnB+PkyKkzOJ3mOdRyEwhacdEHel/+Uwqavu4f2O6ac/o5lUHHAFKsWB9ahWm2fMUA==

SELLO SAT:
iEPEZ3VoF4/TIB1u8QfgTTSlnx88Syn8u3R/E2xa4OoYZlY+QQYJ+uJuBMaXP/Wo4mVIQQDifcGa4pkuhTrZUD
PBl9ZQB+36tutQVJVqC7lK76hRpGbk9mIRtsiaMRjpaIDqV0orx7/UV+xcTSaVntj2W9Szl41KAjl4oN1BJY=

Cadena Original del Complemento de Certif icado Original del SAT:
||1.0|BA7E51AB-12C6-4448-AB4A-49C9BF8F7925|2016-02-11T12:17:28|BpbM6YWBZPM1uZdrx
FiqbQ3/rWafAE4dPpGYDUCYoPLqMo/fe/GZcEqYKAngfmoRu4Qq9eyKUBjtVXRaOTNhbOFMDU6V9QRTP
f+JU3xXDLrjTCQLpbI4aQ20KBvAM5vDV7gAveAlYpZ72xhfq0KPeXJrwcSZmrE2TtrkoQr9uhs3+eQ2Q
win/bXrmb1kszXvUFOF2DTz1a+yAbV1+5CBfNZn2f0zMlOXHxW/4GrLs6L1lauqwvYT4lD86lENUAZ3D
lfcBMbjeSdkGC7ZOCNJmnB+PkyKkzOJ3mOdRyEwhacdEHel/+Uwqavu4f2O6ac/o5lUHHAFKsWB9ahWm
2fMUA==|00001000000202864883||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00234 Del 11/02/2016

Concepto: Compra de escritorio y archivero Sexta Visitaduría. GP ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV, Folio Pago: 77

Beneficiario: **ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV** **Folio / Cheque : 20009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	$3,500.88		1 Escritorio y 1 archivero Sexta Visitaduría
0002	8270-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	$2,900.00		GP ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV, Folio Pago: 77
0003	8260-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		$3,500.88	GP ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV, Folio Pago: 77
0004	8260-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		$2,900.00	GP ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV, Folio Pago: 77
0005	2112-2-000412	ELEGANZA MUEBLES DE	$6,400.88		GP ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV, Folio Pago: 77
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,400.88	GP ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV, Folio Pago: 77
		Sumas iguales =>	12,801.76	12,801.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE
30600195

FECHA 11 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA S.A. DE C.V.

$ 6,400.88

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 88/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

0020009

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 2:5106607 25:00 186 15 16 59:00 20009

FENELIS 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
63 / 364 144 / 368	* COMPRA DE ESCRITORIO Y ARCHIVERO PARA SEXTA VISITADURIA CH-20009		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ros Lopez Hdez 12/02/16

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

30600196

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV				**5111**	**58**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/019/2016	
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			23/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ESCRITORIO DE TRABAJO EN L FABRICADO EN MELAMINA DE 28MM COLOR CAOBA/NEGRO (SEXTA VISITADURIA GENERAL)	1	PZAS	3,018.00	482.88	3,500.88
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN COLOR CAOBA/NEGRO (SEXTA VISITADURIA GENERAL)	1	PZAS	2,500.00	400.00	2,900.00

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

SUB TOTAL	5,518.00
I.V.A.	882.88
T O T A L	6,400.88

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30600197

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2016
Serv. Grales /019/2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le informo a ud que debido a la creación de la Sexta Visitaduria General en este ejercicio presupuestal solicito su autorización para la compra de activo fijo así como de insumos para la realización de la operatividad de dicha área en esta institución que a continuación describo.

- Compra de mobiliario y equipo de oficina
- Compra de equipo de cómputo e impresión
- Compra de equipo de telefonía
- Compra de papelería
- Instalación y acondicionamiento del área para realizar sus funciones

Sin otro particular le envió un saludo y me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.

Atentamente

CPA. Roberto Llamas Macías
Jefe de servicios generales

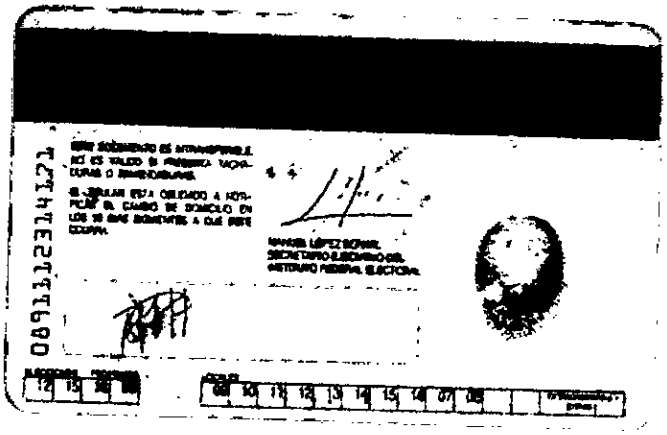
30600198

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VARGAS
HERNANDEZ
RAUL
DOMICILIO
C ISLA GUADALUPE 3234
COL VILLA GUERRERO 44987
GUADALAJARA ,JAL.

EDAD 18
SEXO H

FOLIO 0714142117082 AÑO DE REGISTRO 2007 00
CLAVE DE ELECTOR VRHRRL80110113H200
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 041 LOCALIDAD 0001 SECCION 0691



30600199 OC-50

ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV

General De Ley Persona Moral

ELEGANZA
MUEBLES DE OFICINA S.A DE C.V.

CLIENTE/CUSTOMER		FACTURA/INVOICE	
RFC / Tax ID:	CED930224MP7	Folio:	1866
Razón Social / Name:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	Serie:	B
Dirección / Address:	PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA, Jalisco México, 44160	No. Documento:	M|INGRESOB|2507
		Condiciones de pago:	CONTADO
		No. Serie Certificado:	00001000000300392385
		Fecha y Hora:	2016-02-02T12:41:31
		Método de Pago:	NO IDENTIFICADO
		UUID:	8d3d4b1b-1be0-4948-8e6b-f90366f99169

Código Code	Cantidad Quantity	Unidad Unit	Descripción	Valor. Unitario Price	Importe Net Value
	1.000000	1 PZA	ESCRITORIO DE TRABAJO EN L " FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM COLOR CAOBA/NEGRO	3,018.00	3,018.00
	1.000000	1 PZA	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN COLOR CAOBA/NEGRO.	2,500.00	2,500.00

Total con letra	Moneda	Tipo de cambio 1.0000	SubTotal	5,518.00
SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 88/100 MXN			Descuento	0.00
			Traslados IVA 16.00	882.88
Forma de pago		Pago en una sola exhibición	Retenciones	
Cuenta de la que se efectua el pago			Total	6,400.88

Observaciones

Motivo de descuento

ID Concepto	Numero de pedimento	Fecha	Aduana

Lugar y Fecha de Expedición	AVENIDA DE LA PAZ 72 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO 44100 2016-02-02T12:41:31
Fecha y hora de certificación	2016-02-02T12:44:30
No de Serie del CSD del Emisor	00001000000202596596

Este documento es una Representacion Impresa de un CFDI

Sello digital del emisor

N/e+Us8utLDr7NKVl6iyOZWpiA8erG3yoSSeHo+l2yTlvUSL6AorvKi9Ei1pDWNEuLnyxQZFKaTOcWGkXZvrOn[illegible]m/oK4//riv5EoNf36E6lHtruRC9b3!z4MJc+0+IJ0K0TdynBE1PKBgdGhD+yZ8XODoTdo=

Sello digital SAT

ABd0yi3CKca6d9GmnlK2mLb5Mt/lozSMf7d/DCZC7gq2HByAEOdigtQPSC5JmPdMYBtf5i0k[illegible]MM73r01WwOBJJzZiNTG8a9YljHqSYWyVY84Z5awP8xthAPEYoc8lPnwl3QucpS3vb8G/+NjXB0okpr1/Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 FEB. 2016
PAGADO

EMO900511CA3

AVENIDA DE LA PAZ 72 Col. GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA, MÉXICO

Powered by Digital

30600200

ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV

General De Ley Persona Moral

ELEGANZA
MUEBLES DE OFICINA S.A DE C.V.

CLIENTE/CUSTOMER		FACTURA/INVOICE	
RFC / Tax ID:	CED930224MP7	Folio:	1866
Razón Social / Name:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	Serie:	B
Dirección / Address:	PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA, Jalisco México, 44160	No. Documento:	M|INGRESOB|2507
		Condiciones de pago:	CONTADO
		No. Serie Certificado:	00001000000300392385
		Fecha y Hora:	2016-02-02T12:41:31
		Método de Pago:	NO IDENTIFICADO
		UUID:	8d3d4b1b-1be0-4948-8e6b-f90366f99169

||1.0|8D3D4B1B-1BE0-4948-8E6B-F90366F99169|2016-02-02T12:44:30|N/e+Us8utLDr7NKVl6iyOZWpiA8erG3yoSSeHo+l2yTlvUSL6AorvKi9Ei1pDWNEuLnyxQZFKaTOcWGkXZvrOm5DwoLx/KTlJ/CzaiFm/okH/riv5EoNf36E6IHtruRC9b3lz4MJc+0+IJ0K0TdynBE1PKBgdGhD+yZ8XODoTdo=|00001000000300392385||

Powered by Digital

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00235 Del 11/02/2016

Concepto: JS-12505 y JHL-8617 Llanta y servicio de afinacion. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 78

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV**

Folio / Cheque : 20010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$2,424.69		JS-12505 LLanta JHL-8617 Serv. Afinación
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,980.01		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 78
0003	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$2,424.69	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 78
0004	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,980.01	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 78
0005	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$5,404.70		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 78
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,404.70	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 78
		Sumas iguales =>	10,809.40	10,809.40	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

30600202

11 DE FEBRERO DE 2016
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.

$ 5,404.70

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 70/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020010

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆072⑆00186151659⑈00200⑆

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
611/302 145/26	* REMPLAZO DE UNA LLANTA A RANGER JS-12505 Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, SERVICIO DE AFINACION A BORA JHL-8617. CH-20010		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Hdez Rdgz 12-02-16

30600203

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**2961, 3551**	**59**
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/18-08/2016	
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			22/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 12 FEBRERO 2016			22/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REMPLAZO DE 1 LLANTA **JS-12505 RANGER FORD BLANCA 2011** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS **AFECTANDO A CUENTA 2961**	1	PZA	2,090.25	334.44	2,424.69
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y SERVICIO DE AFINACION **VW BORA GRIS 2010 JHL-8617** ASIGNADO A: DR. CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ **AFECTANDO A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	2,568.97	411.04	2,980.01

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

SUB TOTAL	**4,659.22**
I.V.A.	**745.48**
T O T A L	**5,404.70**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAVEL EDUARDO COLUNGA P.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30600204

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 13-ENE-2015 FOLIO 18/2016

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

PLACAS JS12505 MODELO 2011 MARCA FORD RANGER

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM _____

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZO DE UNA LLANTA MEDIDA 235-75-R15

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 SÉ HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ÉNVIARLO AL SERVICIO.

30600205

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Alineación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA OJ 37692
ORDEN NO. 410267

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	8CF4C1CD-5ED0-4C91-8916-9FC5BC89A553
CERTIFICACIÓN	14/01/2016 18:03:01
ATENDIO	MORAN VAZQUEZ PATRICIA

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

FRANCIA No. 1329. Col. MODERNA
C.P. 44190. GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÈXICO a 14 de enero de 2016 18:02:27

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehiculo
Ford Ranger

Modelo	Placas	Kilometraje
2011	JS12505	1

Próximo Servicio
14 ABRIL 2016 **6,000** KMS

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLO EXHIBICIÓN

Método de Pago
NO IDENTIFICADO

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley

Observaciones

Cuenta y Código de Autorización
190115, 43905968

Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE LLANTAS INCLUYE :	$ 2,787.00	$ 2,787.00	25% $ 696.75	$ 2,090.25
1	Pieza	Llanta 235 75 R15 Scorpion Atr				
1	Servicio	Montaje con Valvula				
1	Servicio	Balanceo				

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
11 FEB. 2016
PAGADO

TOTAL CON LETRA DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 69/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **606.17** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$696.75
Subtotal:	$2,090.25
I.V.A. (16%) :	$334.44
Total:	$2,424.69
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
12 FEBRERO 2016
2,424.69

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 2424 69 DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 69/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 14/01/2016

Acepto de conformidad — COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

* DESCUENTO POR PAGO OPORTUNO DEL 5%. PAGUE SOLO $ 2303.46. Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ37692

Sello Digital del CFDI
EDM1Zm8IUg95aPVXbhlHGbCCHD6RGaV1AYbgKnfD3gqi9vcGK33WlXO30TrKsAPcrVZjjw/ECHTlzcl/plfn3zUzxWMy47st7+8gQFleQSS6KHOMFk3RVq3M25OMyg+moWadjGcvyk2cxBq7fMFzak+dmBDp6QneYRreyTZeEpw=

Sello SAT
kcm015RioWBYellpotmGPtZYtRuQPToW1Oqu0QJJOBl/xhfZVA0NXMKJEuVa+Q/7GonMO2Z25Sxg+0NVgOgrKCdzXc1Uc4KHdfTFumZw8BghpG+ftcWZsk1ekQvzBOHHdMK5LIYtRXRcPEE1gVYs+kizVPSl1X5klboHGxZ/QA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|8CF4C1CD-5ED0-4C91-8916-9FC5BC89A553|2016-01-14T18:03:01Z|EDM1Zm8IUg95aPVXbhlHGbCCHD6RGaV1AYbgKnfD3gqi9vcGK33WlXO30TrKsAPcrVZjjw/ECHTlzcl/plfn3zUzxWMy47st7+8gQFleQSS6KHOMFk3RVq3M25OMyg+moWadjGcvyk2cxBq7fMFzak+dmBDp6QneYRreyTZeEpw=|00001000000202864530||

30600206

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 8-ene-2016 FOLIO 08/2016

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

PLACAS JHL-8617 MODELO 2010 MARCA VW

No DE SERIE 3VWJW11K4AM011331 COLOR Gris KM 123545

ASIGNADO A: Doctor Cesar Alejandro Orozco Sánchez

ÁREA: Segunda Visitaduría

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Faro no enciende, fuga de aceite, no se comprueba óptimo desempeño en tablero "revisa servicio" además de que solo se acelera

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.

30600207

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Continental | MICHELIN

Alineación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica ligera

FACTURA OJ 37827
ORDEN NO. 410406

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	05DA59F6-581C-4549-A728-4068A0B2D52C
CERTIFICACIÓN	22/01/2016 13:35:01
ATENDIO	MORAN VAZQUEZ PATRICIA

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

FRANCIA No. 1349 Col MODERNA
C.P. 44190 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 22 de enero de 2016 13:34:43

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley
Observaciones

Vehiculo
Volkswagen Bora

Modelo	Placas	Kilometraje
2010	JHL8617	119,372

Próximo Servicio
22 ABRIL 2016 **125,000 KMS**

Cuenta y Código de Autorización
190115, 11525489
Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLO EXHIBICIÓN
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR INCLUYE :	$ 349.00	$ 1,489.00	25% $ 372.25	$ 1,116.75
6	Pieza	Aceite Mobil1 5w50 Sint 946ml				
1	Servicio	Cambio de aceite				
1	Pieza	Filtro De Aceite Gonher G-91				
		SERVICIO DE AFINACION INCLUYE :	$ 1,936.29	$ 1,936.29	25% $ 484.07	$ 1,452.22
1	Pieza	kit afinacion				
1	Servicio	Mano de Obra afinacion				

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
11 FEB. 2016
PAGADO

TOTAL CON LETRA DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 01/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **745.00** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$856.32
Subtotal:	$2,568.97
I.V.A. (16%) :	$411.04
Total:	$2,980.01
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
22 FEBRERO 2016
2,980.01

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 2980.01 DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 01/100 MN VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 22/01/2016

Acepto de conformidad | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

* DESCUENTO POR PAGO OPORTUNO DEL 5%. PAGUE SOLO $ 2831.01. Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ37827

Sello Digital del CFDI
HdUVal/kF1QTDApl+mdT4aAfiSTQ4DaRkhC3TgOlrAX3l+1mgUxC262tfc1eOAzzFfHm7fJ16XciBUxOBQnEJlq1+5YEO7W3KWbLApzuTSM7DFOYoOj6HDy/tYj
+WsRMyUcnAMxU5Dd+cRi+8tHlfNISyQt9behEgnziCvK36w=

Sello SAT
YflC0/pUezxw+U0Uh7jNQP+ZoNq8ZwL1JfnfW3H14OVOCjS6vayaYcyUKw64cOyQRpCsQAbfWttgBAylpuAduG5RJPW24bad6M3BKDXDbdLk/KusyE3CfUrDL
+dZ1nZio7ZG1vdHPUkQqdql3m8sk/QtAwv2tEYaydB2rPUBcmO=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|05DA59F6-581C-4549-A728-4068A0B2D52C|2016-01-22T13:35:01Z|HdUVal/kF1QTDApl+mdT4aAfiSTQ4DaRkhC3TgOlrAX3l
+1mgUxC262tfc1eOAzzFfHm7fJ16XciBUxOBQnEJlq1+5YEO7W3KWbLApzuTSM7DFOYoOj6HDy/tYj+WsRMyUcnAMxU5Dd+cRi+8tHlfNISyQt9behEgnziCvK36w=|
00001000000202864530||

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00236 Del 11/02/2016

30600208

Fecha y hora de Impresión: 29/jul/2016 12:01 p.m.
Página: 1

Concepto: JBM-3478, JS-12505, JGF-4147 y JKC-2227 Cambio de aceite, cambio de balatas. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 79

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 20011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$12,678.80		JBM-3478 Cambio de aceite JS-12505 cambio de aceite y balatas JGF-4147 Cambio de aceite y filtro JKC-2227 Caambio de aceite
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$12,678 80	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 79
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$12,678 80		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 79
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,678.80	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 79
		Sumas iguales =>	25,357.60	25,357.60	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30600209

FECHA 11 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 12,678.80

MONEDA NACIONAL

(DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020011

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆005⑆510660⑆725⑆00186151659⑈00200⑈11

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
65 330 146 341	* CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION Y CAMBIO DE BALATAS JBM-3478, JS-12505, JGF-4147 Y JKC-2227. CH-20011 Renato Ross Ross 12/02/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30600210

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**	**60**
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/12-14-23-04 /2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			27/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 12 FEBRERO 2016			27/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION Y CAMBIO DE BALATAS **FORD FOCUS GRIS 2001 JBM-3478** , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS **(SERVICIOS GENERALES)**	1	SERVICIO	5,540.00	886.40	6,426.40
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION Y CAMBIO DE BALATAS **FORD RANGER BLANCA JS-12505** , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS **(SERVICIOS GENERALES)**	1	SERVICIO	2,520.00	403.20	2,923.20
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, **VW JETTA BLANCO JGF-4147** , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS **(SERVICIOS GENERALES)**	1	SERVICIO	590.00	94.40	684.40
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION Y CAMBIO DE BALATAS **VW DERBY PLATA BLANCA JKC-2227** , ASIGNADO A: RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE **(UNIDAD DE TRASPARENCIA)**	1	SERVICIO	2,280.00	364.80	2,644.80

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

SUB TOTAL	**10,930.00**
I.V.A.	**1,748.80**
T O T A L	**12,678.80**

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 GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30600211
12/2016

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1809

FECHA: 15/1/2016 11:59:25

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	FORD FOCUS GRIS 2001	**PLACAS**	JBM-34-78		
KILOMETRAJE	92,363.00	**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	820.00	820.00
2.00	PIEZA	DISCO NUEVO	620.00	1,240.00
1.00	PIEZA	BALERO DE RUEDA TRASERA	440.00	440.00
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA CAMBIAR BALERO	300.00	300.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	640.00	640.00
1.00	PAQUETE	OTROS: (TOLVA Y VENTILADOR USADOS	1,200.00	1,200.00
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA CAMBIAR TOLVA	300.00	300.00

Importe con letra
SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	5,540.00
I.V.A.:	886.40
TOTAL:	6,426.40

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Enero 15 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
11 FEB. 2016
PAGADO

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	D9E8AB2D-CAE4-42CB-A075-53DB43D79CC6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:.	Enero 15 2016 - 11:59:36

Sello digital del CFDI

ehU1etDfKpfxchM+nifcadzmna2ebPvmkMvTB4efWsJ/35mHTedfskHwB9o8F9bs/MhWM32hB1FE54PFJ7xf5d
W1WmqMyZ25H6iy+Igs1NARCc/LTktSv2ownAGQkoPoTJOrJGZG/TjKYoH88Uki8JUhOXpNRMV9vVUx8VRWrPQ=

Sello del SAT

pwbBw9O9JGjEOpf098szLoCcz9Y52eNcI0vAKhzbvwmwON3Sr+6r2gJjYkxi4N+J3uKviGwbnAXD7htT
dZ5BvKM5RIpOlLn53PdD5JZUYTs7jpUeMWAXrjQpQFbJTT2ptDZ9kCayFlopPp3jmsu8L82WtmTFcNbd
GobWe+gY/Lc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D9E8AB2D-CAE4-42CB-A075-53DB43D79CC6|2016-01-15T11:59:36|ehU1etDfKpfxchM+n
ifcadzmna2ebPvmkMvTB4efWsJ/35mHTedfskHwB9o8F9bs/MhWM32hB1FE54PFJ7xf5dW1WmqMyZ25H
6iy+Igs1NARCc/LTktSv2ownAGQkoPoTJOrJGZG/TjKYoH88Uki8JUhOXpNRMV9vVUx8VRWrPQ=|0000
1000000202864883||

30600213

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 13-ENE-2016 FOLIO 12/2016

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

PLACAS JBM3478 MODELO 2001 MARCA FORD FOCUS

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM 98,340

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISIÓN Y/O CAMBIO DE FRENOS, REPARAR RADIADOR

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZÓ
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.

30600214

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1834

FECHA: 25/1/2016 13:03:55

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	FORD RANGER	**PLACAS**	JS-12-505
KILOMETRAJE	103,221.00	**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	SERVICIO	AFINACION	500.00	500.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE AIRE	280.00	280.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE GASOLINA	190.00	190.00
1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	190.00	190.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	760.00	760.00

Importe con letra
DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	2,520.00
I.V.A.:	403.20
TOTAL:	2,923.20

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Enero 25 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

11 FEB. 2016

PAGADO

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	5604634A-76C3-4F93-94CD-058FFC282D29
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 27 2016 - 12:58:54

Sello digital del CFDI
rF32UHqLz7kuUpEA8itVqgNbFPvT8dE/HwOzLk0wYtKBBc5DrtV/Nvg0F5ZeKdOXt1//ePNSyAhg+h5ogjvdMz UTNebdGHcKCV48farB4ImAYnEHePpcs98XzcwesiEyMgSJa1kyFNSH5mlqpGKbsLxPFJazTpjwN2cjJEx2AVQ=

Sello del SAT
C9ilteuw7UEH/rEbiEJrngjZOhFXXMz1r7Oon7QHQtLFOd8ry7eTndXQjIAyVrzB+H8g1KX8fOwej/dR h3uMcyXqd4PcUy76JqmJ0a0GFOA2ywB8i4eqgrjFVUIiyQWtvgvS+wuvkmqh+w4ZVuzQB774qORNTBAN ru+GmrFHYro=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|5604634A-76C3-4F93-94CD-058FFC282D29|2016-01-27T12:58:54|rF32UHqLz7kuUpEA8 itVqgNbFPvT8dE/HwOzLk0wYtKBBc5DrtV/Nvg0F5ZeKdOXt1//ePNSyAhg+h5ogjvdMzUTNebdGHcKC V48farB4ImAYnEHePpcs98XzcwesiEyMgSJa1kyFNSH5mlqpGKbsLxPFJazTpjwN2cjJEx2AVQ=|0000 1000000202664883||

30600216

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 18-ENE-2016 FOLIO 14/2016

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

PLACAS JS-12-505 MODELO 2011 MARCA FORD RANGER

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 102,018

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

AFINACIÓN, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE FRENOS, REVISAR Y REPARAR FUGA DE ACEITE DE DIRECCIÓN

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.

30600217

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1835

FECHA: 26/1/2016 12:11:11

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	VW JETTA BLANCO	**PLACAS**	JGF-41-47		
KILOMETRAJE	150,069.00	**OTROS**			
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO		

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

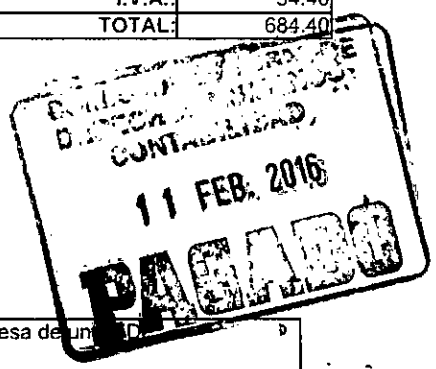
Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	590.00	590.00

Importe con letra
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	590.00
I.V.A.:	94.40
TOTAL:	684.40

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Enero 26 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:	E5734D3A-136A-4B68-B0B8-D91AD5A1D915
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 26 2016 - 12:11:23

Sello digital del CFDI

0CnotdUUW8n3rQ8xnUnMF+CRQpMKJyI8VkiosTa95+i8eQBN3JjEsR2eWk6FegjENqzqIGU+DNHL8TjaLNe1Ev
YGN0eGwFYQwvS28uWizzHasU97b5381d+95BXIcXT6qmtxVZ4SOWAcEzcwhndBBoXZ734oMME2wqHGiq1b76E=

30600218

Sello del SAT
DRtK7FtvmFCJZK5Ug79P6b3hkayB+mD7wmcOmBiFbmoCuzGnTu4hRDyQ84AJtjVMETs3BAJsRmkjg1MV s3uEYpuxIEw2Zx9E9LduC6Bwd6fx5717BFECtuh05cqGXhcYrSWDroQkxh2Th1zm5K17DMuknWXuojnM Z3jrhnuYSFw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|E5734D3A-136A-4B68-B0B8-D91AD5A1D915|2016-01-26T12:11:23|0CnotdUUW8n3rQ8xn UnMFuCRQpMKJyI8VkiosTa55+i8eQBN3JjEsRZeWk6FegjENqzqIGUzDNHL8TjaLNe1EvYGN0eGwFYQw vSZ8uWizzHasU97b5381d+95BXIcXT6qmtxVZ4SOWAcEzcwhndBBoXZ734oMME2wqHGiq1b76E=|0000 1000000202864883||

30600219

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 25-ENE-2016 FOLIO 23/2016

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

PLACAS JGF4147 MODELO 2008 MARCA VW JETTA

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 150,043

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO

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.

30600220

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1842

FECHA: 27/1/2016 15:52:15

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	VW DERBY GRIS	**PLACAS**	JKC-22-27
KILOMETRAJE	109,839.00	**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	400.00	400.00
4.00	PIEZA	BUJIA	65.00	260.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE GASOLINA	190.00	190.00
1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	190.00	190.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	640.00	640.00
1.00	SERVICIO	REVICION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS	600.00	600.00

Importe con letra
DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	2,280.00
I.V.A.:	364.80
TOTAL:	2,644.80

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Enero 27 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
11 FEB. 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:	35343D84-4690-4807-8A96-99A71D9F3E40
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 27 2016 - 15:52:20

Sello digital del CFDI
NMtF4iQiCrMIX6g0V/AqxYGTvmbmqxZ/nTgotA0ABvem50gKLVl4G8HVXoDmxmT8i5RkbdfPe9k3Fo5WulkSsq fEbiSx2f2s2oXX/lAUkRj36CG47eePC2GhJUyw2pvR6yMZQ/W1sx1eTH60A9Oo8at+aNOPHkin5rrRSIZPnAg=

Sello del SAT
TJR7x2I53CBAPpAZhOhiU+r6zm7cY0nU39aSsDhOL/GHosVvmaBwNdbDLVEm5MljpKyQivwlpKliuSqN qdY6Pz8y40aYY3iA7O4m5Qo44NTj/05RaJd3sg3LO34Y0ZdOqUl3xVHilakBSmcFoATcgusvzTEjR+YZ Ka9ReXe0UX0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|35343D84-4690-4807-8A96-99A71D9F3E40|2016-01-27T15:52:20|NMtF4iQiCrMIX6g0V /AqxYGTvmbmqx2/nTgotA0ABvem50gKLVl4G8HVXoDmxmT8i5RkbdfPe9k3Fo5WulkSsqfEbiSx2f2s2 oXX/lAUkRj36CG47eePC2GhJUyw2pvR6yMZQ/W1sx1eTH60A9Oo8at+aNOPHkin5rrRSIZPnAg=|0000 1000000202864883||

30690222

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 05-ENE-2016 FOLIO 04/2016

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

PLACAS JKC2227 MODELO 2008 MARCA VW DERBY

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM _____

ASIGNADO A: RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE

ÁREA: UNIDAD DE TRANSPARENCIA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

SERVICIO DE AFINACION MAYOR, REVISAR Y/O REPARAR FRENOS Y SUSPENSIÓN

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.

30600223

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00237 Del 11/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/jul/2016 12:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Cinta de color datacard para credenciales del personal. GP MIGUEL ANGEL ZAMBRANO DIAZ, Folio Pago: 80

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL ZAMBRANO DIAZ** **Folio / Cheque : 20012**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$4,574 46		Cinta de color datacard para credenciales del personal.
0002	8270-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$574 20		GP MIGUEL ANGEL ZAMBRANO DIAZ, Folio Pago: 80
0003	8260-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$4,574.46	GP MIGUEL ANGEL ZAMBRANO DIAZ, Folio Pago: 80
0004	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$574.20	GP MIGUEL ANGEL ZAMBRANO DIAZ, Folio Pago: 80
0005	2112-1-000309	MIGUEL ANGEL ZAMBRANO	$5,148.66		GP MIGUEL ANGEL ZAMBRANO DIAZ, Folio Pago: 80
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,148.66	GP MIGUEL ANGEL ZAMBRANO DIAZ, Folio Pago: 80
		Sumas iguales =>	10,297.32	10,297.32	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30600224

FECHA 11 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ZAMBRANO DIAZ

$ 5,148.66

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020012

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 5106607 25 00186 15165 9 00 20012

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
66 / 393 147 / 394	* CINTA DE COLOR YMCKT MARCA DATACARD PARA CREDENCIALES Y TARJETAS PVC BLANCO. CH-20012		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Arturo Zambrano Loza 12/02/2016

30600225

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MIGUEL ZAMBRANO DIAZ				**2141, 3362**	**97**
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/032/2016	
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-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 12 FEBRERO 2016			04/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CINTA DE COLOR MODELO YMCKT MARCA DATACARD CON CAPACIDAD PARA 500 TARJETAS PARA CREDENCIALES DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION	2	PZAS	3,943.50	630.96	4,574.46
TARJETAS PVC BLANCO	300	PZAS	495.00	79.20	574.20

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

SUB TOTAL	**4,438.50**
I.V.A.	**710.16**
T O T A L	**5,148.66**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO GOLUNSA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30600226

Guadalajara, Jalisco, 03 de febrero de 2016
OFICIO: SG/032/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para que se realice la compra del siguiente material:

- 300 tarjetas plásticas para credenciales.
- Dos cartuchos de tinta Color Ribbon Kit YMCKT marca Datacard.

Lo anterior con la finalidad de cubrir los requerimientos necesarios para la credencialización 2016 del personal de esta Comisión.

Miguel Zambrano
31651565

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Recibí 08/02/16
2 cartuchos
300 tarjetas 15:50 hrs.
Dolly Mariana
Chávez Alcaraz

RECIBIDO
03 FEB. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRATIVA

30600227

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

Cotización No. 1229

Cliente: **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** Fecha: 4-feb-16

Dirección:

Teléfono:

Enviar a: LIC. TERE

Sistema: **CINTA PARA IMPRESORA DATACARD SD360**

Cantidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
			-	-
2	534000-003	Cinta a color YMCKT 500 impresiones.	1,971.75	3,943.51
300		Tarjeta de PVC	1.65	495.01
			-	-
			-	-
			-	-

30600228

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
LICENCIA DE CONDUCIR
No.01N1973970

AUTOMOVILISTA

ARTURO
ZAMBRANO LOZA
Fecha de nacimiento: 27/09/1997
RFC o CURP: ZALA970927HJCMZR08
Nacionalidad: MEXICANA
Sexo: MASCULINO
Exp.: 17/12/2015 Ven.: 17/12/2019

MÉXICO

MTRO. SERVANDO SEPULVEDA ENRIQUEZ
SECRETARIO DE MOVILIDAD

ZAMDI
SEGURIDAD INTELIGENTE

MIGUEL ZAMBRANO DIAZ

30600229 OC-97

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

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

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

Web:

Emitido para:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

RFC: CED930224MP7

 # Cliente: 0009

FACTURA	Q 529
Tipo Comprobante:	ingreso
Fecha Emisión:	2016-02-08T12:03:16
Certificado Emisor:	00001000000302061105
Método de Pago:	Cheque
Cuenta:	1659
Lugar de Expedición:	Zapopan, Jalisco, México

Fecha y Hora de Certificación: 2016-02-08T12:08:38 **Certificado SAT:** 00001000000202639096

Folio Fiscal: FC3807F8-BF28-4B4C-B375-B0B8D90735B8

Observaciones:

Pda	Cantidad	# Parte	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1	2.000	534000-003	Pza.	Cinta a color YMCKT 500 impresiones marca Datacard	$1,971.75	$3,943.50
2	300.000		Pza.	Tarjetas de PVC Blanco	$1.65	$495.00

Importe con Letra: CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 66/100 M. N.

Total Descuentos:	$0.00
Subtotal:	$4,438.50
IVA 16.00%	$710.16
Total:	**$5,148.66**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 FEB. 2016
PAGADO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del CFDI:
kjdXxRpGU6DkdjPo7Jw1b1EBBLOUrGUWVHnlOp/aMgoZHxcq+2igAjmmcLco0C64mzwDl73qO7iF8m4rRnn2rGVsb9uxsWG+jgOnvdcohDz5C3KAPboeBY1p
+DYWVnFpGUzo33hE44WFz9yRdDMTxkdaJr9XV7KHmmwDY6sea5M=

Sello del SAT:
N5y7+2LYuqG33UD6C+ldq+X+qs05pa9XDEdUQfPb0012b1BwW5TZFLmXJ80/t8Zj3OsuwtkP3/YQS9odJOd52fDigMeNoXV8Dc4NX
+Lat0y4/nOBmWm8nntz7TMnNh4+bu+gWicalHGlU1MV3r0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|FC3807F8-BF28-4B4C-B375-B0B8D90735B8|2016-02-08T12:08:38|kjdXxRpGU6DkdjPo7Jw1b1EBBLOUrGUWVHnlOp/aMgoZHxcq+2igAjmmcLco0C64mzwDl73qO7iF8m4rRnn2rGVsb9uxsWG
+jgOnvdcohDz5C3KAPboeBY1p+DYWVnFpGUzo33hE44WFz9yRdDMTxkdaJr9XV7KHmmwDY6sea5M=|00001000000202639096||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00238 Del 11/02/2016

Concepto: Garrafones de agua pra consumo del personal. GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 81

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 20013**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,140.00		Garrafones de agua pra consumo del personal
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,140.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 81
0003	2112-1-000014	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO	$1,140.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 81
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,140.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 81
		Sumas iguales =>	2,280.00	2,280.00	

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

30600231

FECHA 11 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V.

$ 1,140.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO 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

0020013

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 0:5 0660 7 25:00 0186 5 16 59*00 200 13

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
67/372 148/379	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 18 AL 25 DE ENERO. CH-20014		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo T. L. 12/02/16

SUMAS

30600232

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**	**99**
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/045/2016	
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			05/02/2016	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 12 FEBRERO 2016			05/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **18 DE ENERO AL 25 ENERO 2016**	57	GARRAFONES	1,140.00	0.00	1,140.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI

SUB TOTAL	**1,140.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,140.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALEJANDRO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. ARNULFO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30600233

Guadalajara Jalisco, 05 de Febrero del 2016
Servicios Generales No. 045/2016

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 **57** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 18 al 25 de Enero del 2016, el monto a liquidar es por la cantidad de **1,140.00** (Un Mil Ciento Cuarenta Pesos 00/100 M.N.) a favor de **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV.**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30600234

OC-99

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			05/02/2016
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
EF5425951	18/01/2016	$ 160.00	
SJDDA012800	20/01/2016	$ 420.00	
SJDDA099850	22/01/2016	$ 380.00	
SJDDA040790	25/01/2016	$ 180.00	
TOTAL		**$ 1,140.00**	

05/02/16 contabilidad

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6600 Ext adriana.mora@gepp.com

30600235

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF5425951

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
E1D704A1-717D-420A-961E-EB9CA710B046
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-01-19T05:39:55	657082716018010	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
678589	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	8						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	8	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	160.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	160.00	0

SubTotal	160.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN **160.00**

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 ENERO DE 2016 LA CANTIDAD DE $160.00 (CIENTO 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

HAqE4oq23qnfy9pqW60LbiMMblv992Sx7DvTxEqU2RUON97qdNNya70LhRn5GBZleJ0cxG2eM2+Z+6PxnFUZ+P+hm39RAirccbO3gMqBAB/9YUQtmTQYetaDUSQxYWNNgOUxObcdzx9HrkTuE0dHKX96B3lwlOhPjDcH7dCs2EE=

Sello digital SAT

NojlfXDdlZFP8lt7we2lANyvvhCHIlqQvjOIvdTafPz/D3vN956WnIjhYJTBr6l8yFbI9I3NMxuxIdXniAvB2acvS2bTuN71nz4kGvu8uq71DB/LrQRY56nsNbBp9rkfdgsUsNB5SDikkHRq4eNY6EFP+npAagePIsib2RCd9wA=

cfdi.xml

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E1D704A1-717D-420A-961E-EB9CA710B046|2016-01-19T06:35:14|HAqE4oq23qnfy9pqW60LbiMMblv992Sx7DvTxEqU2RUON97qdNNya70LhRn5GBZleJ0cxG2eM2+Z+6PxnFUZ+P+hm39RAirccbO3gMqBAB/9YUQtmTQYetaDUSQxYWNNgOUxObcdzx9HrkTuE0dHKX96B3lwlOhPjDcH7dCs2EE=|00001000000202639096|.

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2016-01-19T06:35:14

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

30600236

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDA012800

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
65181B31-A51A-4838-BBD6-54E88468E710
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-01-21T04:39:20	657082716020006	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Días	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
SJDDA012800	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	21						

. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	21	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	420.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	420.00	0

SubTotal	420.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN **420.00**

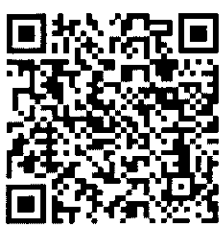
POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 28 DE ENERO DE 2016 LA CANTIDAD DE 5420.00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), 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

sM2hWfwCGxCmBc5JzDWqByWwQ6f1fAVXrKf/5YXk/Bfp91xPBzACkWUH7Zvja7oQO7eCLRjYivHX8Fnz/tLkDDrwHHWlE1YXZ1EvklnV/guQlqFdMNMe3SgSTh+oNArHtaIlsFe0BjkS4n9ZFDCLQEmllEHle7khgi6oolmOaMw=

Sello digital SAT

r+F+pa6nbs2525GPre2xfQcbubSNTxPW6qReDSHf74O0NZLUPe8PIf6IQJ/pHMcaRBzfA96CBxwXsv9EwWcGUEsemx6PuJyutuAilZGj3z16MJDSzXM2F/eRLmKBe3S0t9SIVBjWK9Ykkh6sEhqRZjYJxd2N1RngdMIX/bEG5xY=



cfdi.xml

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|65181B31-A51A-4838-BBD6-54E88468E710|2016-01-21T06:41:37|sM2hWfwCGxCmBc5JzDWqByWwQ6f1fAVXrKf/5YXk/Bfp91xPBzACkWUH7Zvja7oQO7eCLRjYivHX8Fnz/tLkDDrwHHWlE1YXZ1EvklnV/guQlqFdMNMe3SgSTh+oNArHtaIlsFe0BjkS4n9ZFDCLQEmllEHle7khgi6oolmOaMw=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2016-01-21T06:41:37

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

30690237

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDA099850

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
91FAA4EF-9B42-4ACF-8B18-745074E53764
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-01-23T04:08:48	657082716022006	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
SJDDA099850	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

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

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

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0% ,	380.00	0

SubTotal	380.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN **380.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 30 DE ENERO DE 2016 LA CANTIDAD DE $380.00 (TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.). ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

PzR9BqvLgw2dUbaP5Ezd3zav6SEgwNXB+5brlvfsSqOHXEw2ou9K1rlb2yhPclj1FiSe62sfXGGS8qY24aEt2qbyIKFPOWiR8A8Tv16X5ipBqDspU9GAGH89ZBbNqzzxFEMWEY
eNHaLaDrr42nxLbhqzKUodlOHXNou0+1pTIVA=

Sello digital SAT

z3HIv583/UoipQRhy297VxpuaNL5oV8fEK3qTJXWZ20XC228kMgaO7U2lO6XUc3+qoStybpX1MoUZpTXkIOaYvf1DIJpn49fcuAiJgJSqFg5/d6XOQENo7jiMRzVNc9hic7Nn6
8t4QBR5LQUpy3WMjU4rwKd4elQkeeoDfn0VfI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|91FAA4EF-9B42-4ACF-8B18-745074E53764|2016-01-23T06:32:17|PzR9BqvLgw2dUbaP5Ezd3zav6SEgwNXB+5brl
vfsSqOHXEw2ou9K1rlb2yhPcljlFiSe62sfXGGS8qY24aEt2qbyIKFPOWiR8A8Tv16X5ipBqDspU9GAGH89ZBbNqzzxFEMWEYeNH
aLaDrr42nxLbhqzKUodlOHXNou0+1pTIVA=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2016-01-23T06:32:17

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

cfdi.xml

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
11 FEB. 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

30600238

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDA040790

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
C059FFF7-65ED-40DB-A549-E2AC655B9FD1
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-01-26T05:34:13	657082716025008	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Días	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
SJDDA040790	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	9						

. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	9	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	180.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	180.00	0

SubTotal	180.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN **180.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 2 DE FEBRERO DE 2016 LA CANTIDAD DE $180.00 (CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 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

seYcl2xBuNPs/5E3960ZU9ahrLBc9/mJxGh3JXcwu2/z7ajLIwAmmkNLusUcBg5+7pITEqzXVCv+h+FFsXVgsLbrImYOnCMBqrULAJtUGL3y5WJT78flBFxAeo4cITpuUZFMGo
RQ5vWWBZof9BVpk2/M9s/E0KUpZCllwpg4AY=

Sello digital SAT

yZBbMrKebvZ5bAC3d6DNcLbP8d2xA4fl6azDm2Afc8enXFCNv2R4HUB7Gkk86TgbNB0KqFxebUAp11FNBoZLTGm3DaTOUlZ/BSFz/xor2IbFM9tow77Z9P53rIttCwfrXlxDB6
AHk9w/Fm6t0lWhjpoAsOCECAhak14FV2PYhnI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C059FFF7-65ED-40DB-A549-E2AC655B9FD1|2016-01-26T06:14:37|seYcl2xBuNPs/5E3960ZU9ahrLBc9/mJxGh3J
Xcwu2/z7ajLIwAmmkNLusUcBg5+7pITEqzXVCv+h+FFsXVgsLbrImYOnCMBqrULAJtUGL3y5WJT78flBFxAeo4cITpuUZFMGoRQ5
vWWBZof9BVpk2/M9s/E0KUpZCllwpg4AY=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2016-01-26T06:14:37

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

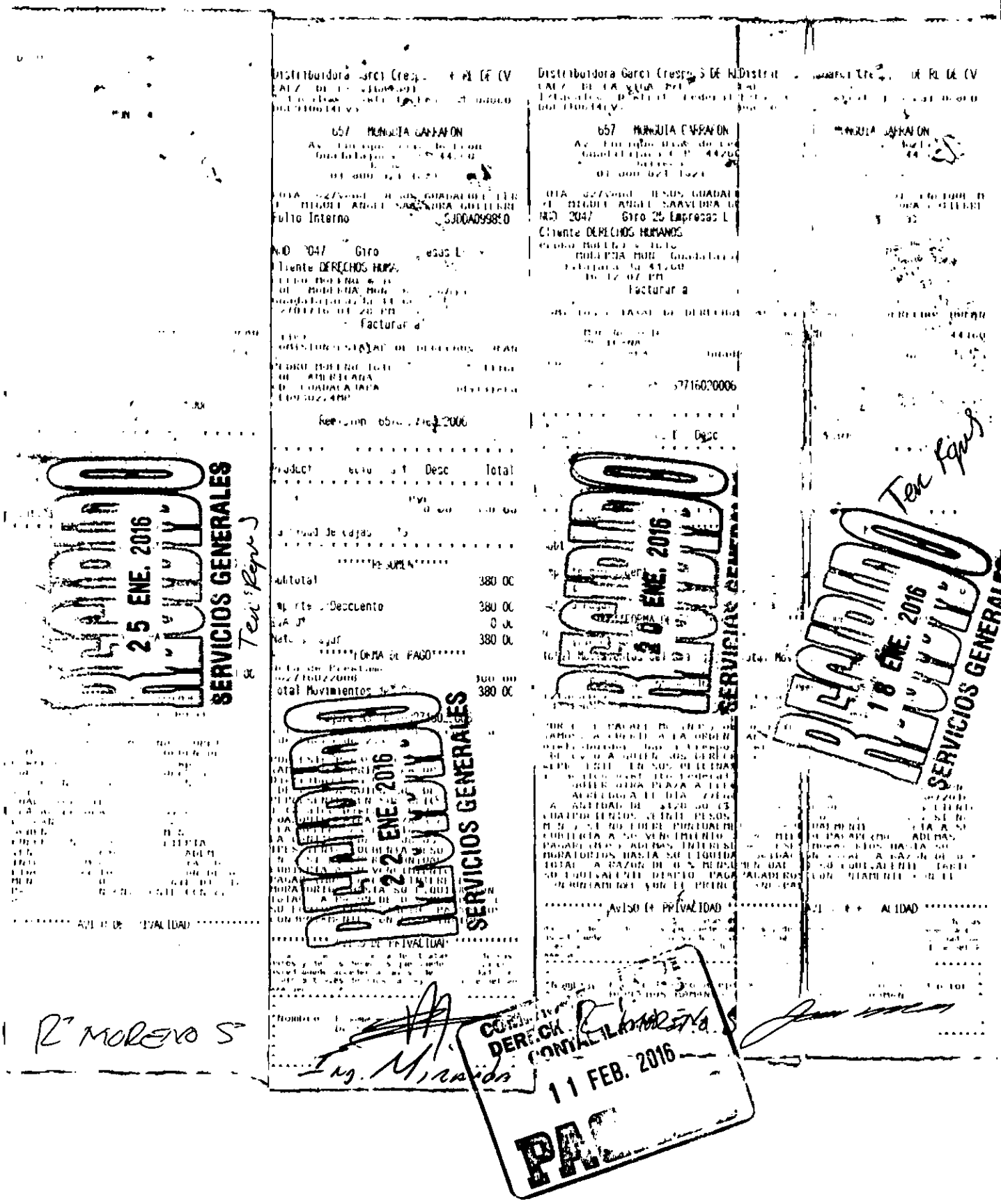
cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 FEB. 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

30600239


Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV
657 MUNGUIA CAMPEON
Folio Interno SJDOA099850
NUD 2047 Giro 25 Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
Facturar a
Subtotal 380 00
380 00
380 00
Total Movimientos 380 00
RECIBIDO
25 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES
22 ENE. 2016
30 ENE. 2016
18 ENE. 2016
11 FEB. 2016
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00239 Del 11/02/2016

Concepto: Suscripcion anual "Mural". GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 82

Beneficiario: **CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV** **Folio / Cheque : 20014**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2151-1	Material impreso e infonnación digital	$2,525.00		Suscripcion anual "Mural"
0002	8260-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$2,525.00	GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago. 82
0003	2112-1-000377	CONSORCIO INTERAMERICANO	$2,525.00		GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 82
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,525.00	GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago. 82
		Sumas iguales =>	5,050.00	5,050.00	

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

30600241

FECHA 11 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A. DE C.V. $ 2,525.00

COPIA SIN VALOR

(DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 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

0020014

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00181510660725100186151659100200 14

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUSCRIPCION ANUAL (NORMAL) A "MURAL" DEL 04 DE MARZO 2016 A 03 DE MARZO 2017. CH-20015		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ALBERTO MIRANDA 19-02-16

SUMAS

30600242

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 COMUNICACIONES SA DE CV				**2151**	**108**
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/033/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			09/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			09/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SUSCRIPCION ANUAL (NORMAL) MARZO 4 2016 AL - 03 MARZO 2017 " **MURAL**"	1	PZAS	2,525.00	0.00	2,525.00

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	**2,525.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**2,525.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO ZÚÑIGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30600243

Guadalajara, Jalisco, 9 de febrero de 2016
CS/033/16

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 de la suscripción anual (normal) del periódico *Mural* que se entrega de lunes a domingo y que corresponde del 4 de marzo de 2016 al 3 de marzo de 2017.

Se anexa factura de pago para los trámites correspondientes. Agradezco su atención.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
10 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

30600244

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 EMISION	FOLIO
Zapopan, Jalisco	09/02/2016 13:21:12	CR387100

R.F.C. DEL CLIENTE	NUMERO DE SUSCRIPTOR	CERTIFICADO DIGITAL EMISOR	FOLIO FISCAL (UUID)
CDE930224MP7	91879566	00001000000201864329	1f8afd8c-c8fe-4231-8118-44df82189c28

VENDIDO A

Comicion Estatal de Derechos Humanos
Pedro Moreno 1616 , Americana
Guadalajara, JALISCO, MEXICO C.P. 44160

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	VALOR
1	NO APLICA	ANUAL [NORMAL] MAR 4 2016 - MAR 3 2017 (MURAL)	2,525.00	2,525.00

METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
EFECTIVO	EFECTIVO

SUBTOTAL	2,525.00
I.V.A. % 0.00	0.00
TOTAL	2,525.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.0|1f8afd8c-c8fe-4231-8118-44df82189c28|2016-02-09T13:21:12|auUjTsjXbuMUyowJI6HLWAwo/wW94dC3wdgq8DfytihkgO7Tq0KY4v+w9lNwhabZ0kalqi1u9AoJFH2Pn9eRpnRdGalS9ckgklxngc/e86MjspSAZvSdgzYLV8746J2YqPKPTB2cqP7L3acPEr0vstAp27NEMp1hrDOyjgOI/XY=|00001000000202693892||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
11 FEB. 2016

CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE CERTIFICACION	REGIMEN EMISOR
00001000000202693892	09/02/2016 13:21:12	Regimen General de Ley de Personas Morales

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

auUjTsjXbuMUyowJI6HLWAwo/wW94dC3wdgq8DfytihkgO7Tq0KY4v+w9lNwhabZ0kalqi1u9AoJFH2Pn9eRpnRdGalS9ckgklxngc/e86MjspSAZvSdgzYLV8746J2YqPKPTB2cqP7L3acPEr0vstAp27NEMp1hrDOyjgOI/XY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

vowrgzeIGqKHSzDMzx0pkG9B5DA1uoMWXiv3aeMwjCih+zDp2/13jli6KT7BS9UN8zqW00Y8XnEXA7wGHEV4SI4BAMyOtmp8b/T1uW4DXzLjx9hghP8+7Ed/flnlp8itUcop278sChOzifxQF+C36GpM1bks5I02VAmh8LEqm7Y=

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 incluya 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 Automático a tu tarjeta de crédito Visa, MasterCard o American Express, solicítalo 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 confirme al correo: servicio.auscriptores@mural.com o vía fax: 3134-3555

SUSC: Araceli Arana Coldivar DIR: Pedro Moreno 1616, Americana, Guadalajara, *Z.M. Gdl F:1510\Ext.109 VIERNES DE 8 A 2\

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00240 Del 11/02/2016

30600245

Concepto: Reposición de gastos chofer presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 83

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** **Folio / Cheque : 20015**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$522.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$199.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$138.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$140.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$180.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0006	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$42.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0007	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$522.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$199.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0009	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$138.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0010	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$140.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0011	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$180.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0012	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$42.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0013	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$522.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 149, Factura: 201748120
0014	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$199.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 150, Factura: 2003085
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$138.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 151, Factura: 220
[illegible]	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$140.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 152, Factura: 221
0017	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G	$180.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 153, Factura: 11074
0018	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$42.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 154, Factura: 04
0019	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$522.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 149, Factura: 201748120
0020	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$199.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 150, Factura: 2003085
0021	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$138.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 151, Factura: 220
0022	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$140.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 152, Factura: 221
0023	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$180.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 153, Factura: 11074
0024	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$42.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 154, Factura: 04
0025	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$522.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 149, Factura: 201748120
0026	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$199.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 150, Factura: 2003085
0027	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$138.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 151, Factura: 220
0028	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$140.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 152, Factura: 221
0029	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$180.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 153, Factura: 11074
0030	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$42.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 154, Factura: 04
[illegible]	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS		$522.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 149, Factura: 201748120
0032	2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		$199.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 150, Factura: 2003085
0033	2112-1-000225	NANCY ALEJANDRA BORREO		$138.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 151, Factura: 220
0034	2112-1-000225	NANCY ALEJANDRA BORREO		$140.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 152, Factura: 221
0035	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$180.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 153, Factura: 11074
0036	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE		$42.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 154, Factura: 04
0037	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$522.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0038	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$199.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0039	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$138.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0040	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$140.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0041	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$180.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0042	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$42.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0043	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$522.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0044	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$199.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0045	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$138.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0046	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$140.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0047	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$180.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0048	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$42.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0049	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$522.00		Alimentos del 25-28 ene y 2 feb

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00240 Del 11/02/2016

Concepto: Reposición de gastos chofer presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 83

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** **Folio / Cheque : 20015**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$199.00		Alimentos 3 y 4 de Febrero
0051	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$138.00		Alimentos 5 de febrero
0052	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$140.00		Alimentos 8 de febrero
0053	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$180.00		Taxi chofer presidencia
0054	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$42.00		Estacionamiento vehiculo oficial
0055	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$522.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 83
0056	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$199.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago. 83
0057	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$138.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 83
0058	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$140.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 83
0059	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$180.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 83
0060	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$42.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 83
0061	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	$522.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 83
0062	2112-1-000225	NANCY ALEJANDRA BORREO	$278.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 83
0063	2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	$199.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 83
0064	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE	$42.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago. 83
0065	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES	$180.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 83
0066	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,221.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 83
			7,326.00	7,326.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 36601101
R.F.C. CED-830224-MP7

CEDHJ

BANORTE

30600247

FECHA 11 DE FEBRERO DE 2016

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

$ 1,221.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020015

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 26 5 10660 72 5100 186 15 16 59 00 200 15

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
149	* REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA SECRETARIO PARTICULAR). CH-20016 11/02/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30600248

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR				**2214, 3721, 3791**	109
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 :			10-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 25, 26, 27, 28 ENERO Y 02, 03, 04 , 05, 08 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	9	CONSUMOS	861.21	137.79	999.00
SERVICIO DE TAXI 02 FEBRERO **AFECTANDO A CUENTA 3721**	1	SERVICIO	180.00	0.00	180.00
ESTACIONAMIENTO 03 FEBRERO SUBURBAN JHZ-3611 **AFECTANDO A CUENTA 3791**	1	SERVICIO	42.00	0.00	42.00

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	1,083.21
I.V.A.	137.79
T O T A L	1,221.00

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

30600249

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA12157-72DB-4A11-8E1B-7843FFF9DDE1
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-02-09T23:05:13Z
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:

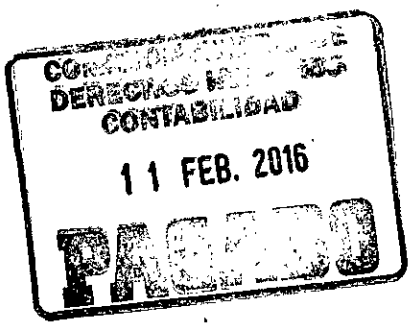
Moneda: **Tipo de cambio:**

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

30600250

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA12157-72DB-4A11-8E1B-7843FFF9DDE1
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-02-09T23:05:13Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

Total con letra:
QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
qyUmi3Hv55HEQIM1CUQO9SDwh2vmaqTZGO9wadivD6qKVhiKmwTQsP7zcCN/FEUWptH40b8hTLjjovvO2SDE8gLkpVMU0IvhTnPorp38T6USOQgYK/B/rztD4PMxSySXUoidOmCn+ihyVtVfUMKIZX2gJawSTnpBjk/TQPcGEHI=

Sello del SAT:
ZCzSXcjd2JskqE4ocNvKoAjYjpuMj/yVICwIvi0XRemnX1VRzZpk6Wp7o5IXfURi12RI6/0SiUCE0GYDo4otAC1sXWtHkRuNeVVOTzrAHN6sJqYJcUR4p3mB3x8fvFh5Kn4ABvWvfK//N3zrrmUhxoezD9V9/hC/0bdkw/4etj4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA12157-72DB-4A11-8E1B-7843FFF9DDE1|2016-02-09T23:05:15|
qyUmi3Hv55HEQIM1CUQO9SDwh2vmaqTZGO9wadivD6qKVhiKmwTQsP7zcCN/FEUWptH40b8hTLjjovvO2SDE8gLkpVMU0IvhTnPorp38T6USO
QgYK/B/rztD4PMxSySXUoidOmCn+ihyVtVfUMKIZX2gJawSTnpBjk/TQPcGEHI=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-02-09T23:05:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30600251

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. ALCALDE 130 INTERIOR 1
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44100
MÉXICO

FACTURA
V - 2003085
Fecha de Emisión
2016-02-08T11:25:24
Fecha de Certificación
2016-02-08T11:56:05

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
4A8145F5-923E-5A9E-D8ED-11CF51DBD66D

No. Certificado Digital
00001000000201366755

No. Certificado Digital SAT
00001000000202771790

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2016-02-05)	$ 171.55	$ 171.55

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 FEB. 2016
PAGADO

Forma de pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
Método de pago: EFECTIVO
Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
No. Ticket: 0745102101603607
Lugar de Expedición: JALISCO
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

	Importe
Subtotal	$ 171.55
IVA 16 %	$ 27.45
Total	$ 199.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4A8145F5-923E-5A9E-D8ED-11CF51DBD66D|2016-02-08T11:56:05|IMM+5dFCbPXxc5nKtZkAV7IUHh9f7Q0lpl00GYzcPjfvrtxtAlJm8MxBu7cXOoNiDeVCiaeSerU7jcl/sYNqaIVDjvuqCDyQ7kiYeDZTbVgbBKEkj5SxYcMaTQew0KUdBwMCemzcyo8SxZT/TywaDFZxOEGVlS+uRevTCYMgPwk=|00001000000202771790||

Sello digital del CFDI

IMM+5dFCbPXxc5nKtZkAV7IUHh9f7Q0lpl00GYzcPjfvrtxtAlJm8MxBu7cXOoNiDeVCiaeSerU7jcl/sYNqaIVDjvuqCDyQ7kiYeDZTbVgbBKEkj5SxYcMaTQew0KUdBwMCemzcyo8SxZT/TywaDFZxOEGVlS+uRevTCYMgPwk=

Sello digital del SAT

g65ULRQ4PaKNdNa2e4iOOMPoeHBT+X9vc78CXAi/dNBGNTiZGlxWfuavxCqBDntT4TPKzkZm0mmR0kfEVLAoD6v6zHSjCTYlfS5WPUHz9nwObKccqfhhiMYX3m1B+WyzHwzCa2CgENc+l2s9p9NoCVKnU8RG7biAxXs8FKmUzUw=

30600252

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: 220
SERIE: 0000
FOLIO FISCAL (UUID): cb355989-7261-4775-a45d-e8397db7aed4
FECHA DE EMISIÓN: 2016-02-08T15:36:04
FECHA DE TIMBRADO: 2016-02-08T15:36:05
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	$ 118.97	$ 118.97

Cantidad con letra: CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Método de pago: NO IDENTIFICADO
Moneda: MXN (1.00)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 118.97
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 19.03
TOTAL TRASLADOS	$ 19.03
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 138.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI: TGE8MNjccEYSyEYiE51kx40YEHyS1lYvb/Tq2l6WNNf3rlZTkxFqy2lOXDdWOoWtoJ+1jTngoQg/vvoctpb5iOx7GrphWVR13WoKt3edVvYkhNhbOSta8iciilYQwocaO4GcYZV39tQenWWgTYD4pCFdVJO8hW/bKUX7hMkZVao=
FOLIO FISCAL (UUID): cb355989-7261-4775-a45d-e8397db7aed4
SELLO DEL SAT: uV3TEeQFhvGtP/NwsQlUpucTmGdaj9OVMUVaQZP0rpElbAKGWfg+6s9pE5zEp9mD64eNtw2Uu5oCVXMttFdeUWjrD8KXsOnrv355IPZDcGJPz4p5xMBOZtR0MQBRnnYQA/yhjou7q0t2OW530jE67VDZ7k00uQDUL6lv75ITD0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|cb355989-7261-4775-a45d-e8397db7aed4|2016-02-08T15:36:05|TGE8MNjccEYSyEYiE51kx40YEHyS1lYvb/Tq2l6WNNf3rlZTkxFqy2lOXDdWOoWtoJ+1jTngoQg/vvoctpb5iOx7GrphWVR13WoKt3edVvYkhNhbOSta8iciilYQwocaO4GcYZV39tQenWWgTYD4pCFdVJO8hW/bKUX7hMkZVao=|00001000000301634628||

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000301634628
NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000305131476

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 FEB. 2016
PAGADO

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de NANCY ALEJANDRA BORREGO JAIK la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la mercancía 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 ser pagare domiciliario.

Firma

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

30600253

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: 221
SERIE: 0000
FOLIO FISCAL (UUID): 2179fe82-81cf-4124-884b-cd7bcd50943e
FECHA DE EMISIÓN: 2016-02-08T15:54:48
FECHA DE TIMBRADO: 2016-02-08T15:54:48
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	$ 120.69	$ 120.69

Cantidad con letra: CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de pago: NO IDENTIFICADO
Moneda: MXN (1.00)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 120.69
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 19.31
TOTAL TRASLADOS	$ 19.31
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 140.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
11 FEB. 2016
RECIBIDO

SELLO DIGITAL DEL CFDI: WLWBP5dYX9z8euzWoD18Qsdwd1KFtMKR+fq5R78uBgNUh/0xAPBDpdl01+KYMbDwBtmGNfNjvl7MqdNO3bAYcNRisz0Q
KKQqbOsY+k5SlnondVPeK+1mDUB2fgJE9zswyEDXWBBo70nBFGPJYBoEc0AbVf9ukT6XO3QpKAdSJAo=

FOLIO FISCAL (UUID): 2179fe82-81cf-4124-884b-cd7bcd50943e

SELLO DEL SAT: RbagSiWCwydtBt+fjpEAL0MS8oRb95EQuenR5q3SqOHO+YJboqs7BA7kYgaIcjSumEKY0dbqV13zvmXwVEg7KMb0QII8Rn
COjV7TceC0OwelgKnLTot/nZ6qCL6ZeyGgzPojSVRPbhe6iX1OpQndcDMVh5L5CzoyfOde+GgX0nc=

CADENA ORIGINAL DEL ||1.0|2179fe82-81cf-4124-884b-cd7bcd50943e|2016-02-08T15:54:48|WLWBP5dYX9z8euzWoD18Qsdwd1KFtMKR+fq5R78u
COMPLEMENTO DE CERTIFICACION BgNUh/0xAPBDpdl01+KYMbDwBtmGNfNjvl7MqdNO3bAYcNRisz0QKXQqbOsY+k5SlnondVPeK+1mDUB2fgJE9zswyEDX
DEL SAT: WBBo70nBFGPJYBoEc0AbVf9ukT6XO3QpKAdSJAo=|00001000000301634628||

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000301634628
NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000305131476

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de NANCY ALEJANDRA BORREGO JAIK la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la mercancía y/o servicios descritos que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos por no ser pagare domiciliario.

Firma

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

30600254

TAXI No. 61

Sindicato de Trabajadores del Auto-Transporte
en el Estado de Jalisco
"HELIODORO HERNANDEZ LOZA"
DELEGACION NUEVA CENTRAL DE AUTOBUSES GUADALAJARA
FAX: 3659 • 1465, 3657 • 5244, 3657 • 8189
ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

ORDEN DE SERVICIO
Nº 11074

COMPROBANTE DE TRANSPORTE

Bo. Por $ 180 00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
11 FEB. 2016

Por concepto de: Transporte

AEROPUERTO	SERVICIOS POR HORAS	C. NUEVA	

Tonala, Jal., a 02 de Febrero de 20 16

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

Razón social: TAXI 61
No. Factura 11074
Cantidad $ 180 -
Concepto del gasto: 1 TAXI TEPEYAC Y LAS ROSAS A VALLE REAL

30600255

- RECIBO -

COMISIÓN ESTATAL DE
DI CK DOS
11 FEB. 2016

ULAR
REA
O
ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social: Estacionamiento Plaza Liberación
No. Factura
Cantidad $ M.N. -
Concepto del gasto: Estacionamiento Vehículo de Presidencia VH2-3611 Copia Informe del Gobernador

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00241 Del 11/02/2016

30600256

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

Concepto: Viáticos a Colotlán Carlos Augusto Gómez

Beneficiario: **CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ**

Folio / Cheque : 20016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	$1,057.00		Viáticos a Colotlán Carlos Augusto Gómez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,057.00	CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ
		Sumas iguales =>	1,057.00	1,057.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1618 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30600257

FECHA 11 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ

$ 1,057.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL 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

0020016

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00341 5106607251 00186151659 00200016

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A COLOTLAN. CH-20016		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 15/Feb/16. C. Carlos A. Gómez Muñoz

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 010** **30600258**

INICIO DEL PERIODO: 12-feb-16

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO: 12-feb-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ, OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO — FECHA DE ELABORACIÓN: 08-feb-16

DÍAS DE COMISIÓN: 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR SUPERVISION CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE ESTA ANUALIDAD EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN.

COMISION OFICIO NÚM: 06/2016-IV

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

GASOLINA COSTO LT.	Costo/Lt	Rendimiento
Kilometraje incial/final	13.16	8 km/litro
Kilómetros estimados		
	460	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					757.00			757.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	757.00	-	-	757.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno					108.00			108.00
Comida					192.00			192.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00

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

Total de Gastos $ 1,057.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 1,057.00 (UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30600259

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 06/2016-IV

Guadalajara, Jalisco, 9 de febrero de 2016.

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz y
Osvaldo Israel García Robledo
Visitador Adjunto "A" y Secretario "C", ambos
adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el día 12 de febrero se trasladen al municipio de Colotlán, Jalisco, a efecto de realizar la supervisión carcelaria correspondiente al primer semestre de esta anualidad.

Por lo anterior, deberán de gestionar en el área de administración de esta Comisión, les sean proporcionados un vehículo para su traslado, así como los viáticos necesarios para gasolina, peaje y alimentos, debiendo partir el día 12 de febrero a las 8:00 horas, y regresar el mismo día 12 de antes de las 19:00 horas, por lo que de ser necesario se omitirá checar su salida.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

COMISION ESTATAL DE
ECHOS HUMANOS JALISCO
RTA VISITADURIA GENERAL

Maestro Arturo Martínez Madrigal.
Cuarto Visitador General

C.c.p. Administración MIGUEL 10:00 hrs

RECIBIDO
9 / FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

indetec

Usr. supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00242 Del 12/02/2016

Concepto: Pago de la primera quincena de febrero. Gemma Veronica Rodriguez Lopez. GP Folio: 38

Beneficiario: **GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ** **Folio / Cheque : 20017**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,022.63		Pago de la primera quincena de febrero Gemma Veronica Rodriguez Lopez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio 38
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio. 38
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$522.63	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,045.26	10,045 26	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

30600261

FECHA 12 DE FEBRERO 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

0020017

FENEJ 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 21 5106607 25 00186151659 00200017

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
38/382 39/385 39/588	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-20017		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gemma Verónica Rgez López 13/02/16

30600262

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2016

NUMERO	NC E	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS4	Rodríguez López Gemma Verónica	ROLG-910922-531	0410-91-6710-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	5,022.63	1016 ISR Asimilados	$	522.63
SUMA:	$	5,022.63	SUMA:	$	522.63

NETO A PAGAR $ 4,500.00

CONTPAQ i
NOMINAS

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

CEDHJ

30600263

Hoja: 1
Fecha: 10/Feb/2016
Hora: 10:12:08:767

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-06 **Hernández Figueroa Francisco Javier**					
(Ninguno)		RFC: HEFF-160208-	Afiliación IMSS: ---		
Fecha Ingr: 02/02/2016	Sal. diario: 376.86	S.D.I: 393.90	S.B.C: 393.90	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: HEFF-160208-H	
141 Asimilados		5,276.04	1,016 ISR Asimilados		609.37
Total Percepciones		5,276.04	Total Deducciones		609.37
Neto a pagar		**4,666.67**			

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	5,276.04	1,016 ISR Asimilados	609.37
Total Percepciones	5,276.04	Total Deducciones	609.37
Neto del departamento	4,666.67		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-84	**Rodríguez López Gemma Verónica**					
	(Ninguno)			RFC: ROLG-810822-531	Afiliación IMSS: 04-10-91-6710-8	
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 334.84	S.D.I: 349.98	S.B.C: 349.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: ROLG-810822-MJCDPM04	
	141 Asimilados		5,022.63	1,016 ISR Asimilados		522.63
	Total Percepciones		5,022.63	Total Deducciones		522.63
	Neto a pagar		**4,500.00**			
R-59	**Rodríguez Fernández Marta**					
	(Ninguno)			RFC: ROFM-840427-7Q8	Afiliación IMSS: 04-12-84-0909-3	
	Fecha Reing: 16/01/2016	Sal. diario: 716.63	S.D.I: 716.63	S.B.C: 716.63	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: ROFM-840427-MNEDRR08	
	141 Asimilados		10,749.38	1,016 ISR Asimilados		1,749.38
	Total Percepciones		10,749.38	Total Deducciones		1,749.38
	Neto a pagar		**9,000.00**			

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	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. (Dín. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i
NÓMINAS

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

CEDHJ

30600265

Hoja: 3
Fecha: 10/Feb/2016
Hora: 10:12:08:757

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

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 trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: MESJ-810512-HJCRNS09	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
A-02	**Robles Montes Adriana Isabel**					
	(Ninguno)	RFC: ROMA-960629-5N9		Afiliación IMSS: 03-16-96-7089-4		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 216.53	S.D.I: 226.32	S.B.C: 226.32	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: ROMA-960629-MJCBND01	
	141 Asimilados		3,247.95	1,016 ISR Asimilados		247.95
	Total Percepciones		3,247.95	Total Deducciones		247.95
	Neto a pagar		**3,000.00**			
A-05	**Covarrubias Velazco Vicente**					
	(Ninguno)	RFC: COVV-960928-PC8		Afiliación IMSS: 05-16-96-8989-9		
	Fecha Ingr: 02/02/2016	Sal. diario: 179.13	S.D.I: 187.23	S.B.C: 187.23	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: COVV-960928-HJCVLC01	
	141 Asimilados		2,507.78	1,016 ISR Asimilados		174.45
	Total Percepciones		2,507.78	Total Deducciones		174.45
	Neto a pagar		**2,333.33**			
A-S6	**Peña Dávila Everardo**					
	(Ninguno)	RFC: PEDE-960810-SY5		Afiliación IMSS: 02-16-96-5671-3		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 216.53	S.D.I: 226.32	S.B.C: 226.32	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: PEDE-960810-HJCXVV09	
	141 Asimilados		3,247.95	1,016 ISR Asimilados		247.95
	Total Percepciones		3,247.95	Total Deducciones		247.95
	Neto a pagar		**3,000.00**			
S7	**Partida Monroy Helio**					
	(Ninguno)	RFC: PAMH-841003-571		Afiliación IMSS: 75-01-84-2843-5		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 716.63	S.D.I: 749.03	S.B.C: 749.03	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: PAMH-841003-HJCRNL06	
	141 Asimilados		10,749.38	1,016 ISR Asimilados		1,749.38
	Total Percepciones		10,749.38	Total Deducciones		1,749.38
	Neto a pagar		**9,000.00**			

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

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	26,677.58	1,016 ISR Asimilados	3,344.25
Total Percepciones	26,677.58	Total Deducciones	3,344.25
Neto del departamento	23,333.33		
Total de empleados	5		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

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 trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MODG-831112-MJCRZD05					
141 Asimilados		4,113.28	1,016 ISR Asimilados		363.28
Total Percepciones		4,113.28	Total Deducciones		363.28
Neto a pagar		**3,750.00**			
A-04 **Saucedo Urtiz Mario David**					
(Ninguno) RFC: SAUM-160128-879 Afiliación IMSS: 04-02-79-0484-8					
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAUM-160128-HCMCRR07					
141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
Neto a pagar		**6,000.00**			
A-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 trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MASJ-690330-HJCRNR04					
141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
Neto a pagar		**6,500.00**			

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	18,598.13	1,016 ISR Asimilados	2,348.13
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 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

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 trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOHJ-750809-HJCNRL07	
	141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
	Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
	Neto a pagar		**6,500.00**			
A-S5	**González Pacheco Ana Dolores**					
	(Ninguno)	RFC: GOPA-881228-KI1		Afiliación IMSS: ----		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 334.84	S.D.I: 349.98	S.B.C: 349.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOPA-881228-MJCNCN06	
	141 Asimilados		4,687.79	1,016 ISR Asimilados		487.79
	Total Percepciones		4,687.79	Total Deducciones		487.79
	Neto a pagar		**4,200.00**			
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 trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MEPG-581117-MJCLNB09	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.48
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
A-S9	**Pérez Pérez Yessica**					
	(Ninguno)	RFC: PEPY-860812-TX4		Afiliación IMSS: ----		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 376.86	S.D.I: 393.90	S.B.C: 393.90	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PEPY-860812-MJCRRS07	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			
M-S2	**Mendoza Diaz Alfonso**					
	(Ninguno)	RFC: MEDA-650802-C67		Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0		
	Fecha Reing: 08/02/2016	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 8.00	Tot Hrs trab: 64.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MEDA-650802-HJCNZL00	
	141 Asimilados		6,462.88	1,016 ISR Asimilados		862.88
	Total Percepciones		6,462.88	Total Deducciones		862.88
	Neto a pagar		**5,600.00**			

Total Departamento QUEJAS, ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	31,288.42	1,016 ISR Asimilados	3,988.39
Total Percepciones	31,288.42	Total Deducciones	3,988.42
Neto del departamento	27,300.00		
Total de empleados	5		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado

Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

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: 376.86 S.D.I: 393.90 S.B.C: 393.90 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: 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 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	103,265.08	1,016 ISR Asimilados	13,215.05
Total Percepciones	103,265.08	Total Deducciones	13,215.08
Neto general	90,050.00		
Total de empleados general	17		

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 : 17

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00243 Del 12/02/2016

Concepto: Pago de la primera quincena de Febrero. Yessica Perez Perez. GP Folio: 39

Beneficiario: **YESSICA PEREZ PEREZ**

Folio / Cheque : 20018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Pago de la primera quincena de Febrero. Yessica Perez Perez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 39
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 39
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	YESSICA PEREZ PEREZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30690273

FECHA 12 DE FEBRERO 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

0020018

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0059:5106607251:00186151659:00200 18

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
84 / 386 40 / 388 39 / 389	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-20018		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Yessica Pérez Pérez 15 Feb 16

30600274

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1615

CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 3

PERIODO	FECHA
	15/Feb/2016

NUMERO	NO.	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS9	Pérez Pérez Yessica	PEPY-860812-TX4	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
SUMA:		$ 5,652.90	SUMA:		$ 652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00244 Del 12/02/2016

30600275

Fecha: 29/Jul/2016
hora de Impresión: 12:50 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de febrero. Georgina Magallon Robles. GP Folio: 40

Beneficiario: **GEORGINA MAGALLON ROBLES**

Folio / Cheque : 20019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$5,652.90		Pago de la primera quincena de febrero Georgina Magallon Robles
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 40
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 40
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	GEORGINA MAGALLON ROBLES
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305 80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30600276

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEORGINA MAGALLON ROBLES

$ 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.

0020019

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

006 ⑆ 510660 ⑆ 25 ⑆ 00186151659 ⑈ 00 20019

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
90/390 41/391 40/312	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-20019		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO GEORGINA MAGALLÓN ROBLES 15/Feb/16

30600277

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2016

NUMERO	NO.	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS1	Magallón Robles Georgina	MARG-870803-T89	0407-87-7487-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00245 Del 12/02/2016

30600278

Fecha y hora de Impresión: 04/ago/2016 11:20 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de febrero. Maria Guadalupe De La Mora Diaz. GP Folio: 41

Beneficiario: **MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ** **Folio / Cheque : 20020**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,113.28		Pago de la primera quincena de febrero Maria Guadalupe De La Mora Diaz
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,113.28	GP Folio: 41
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,750.00	MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ
0004	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$363.28	Ret. ISR
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,113.28		GP Folio: 41
		Sumas iguales =>	8,226.56	8,226.56	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

30600279

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ

$ 3,750.00

COPIA SIN VALOR

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

MONEDA NACIONAL

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

0020020

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆00320⑆ 5106607 25⑆00 186 15 16 59⑈00 200 20

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
91 / 394 92 / 395 41	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. 12-02-16 CH-20020 Masia Guadalupe de la Mora Diaz		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Masia G.

SUMAS

30600280

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2016

NUMERO	NOI	REG. FED. CAUSANTES	ILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A03	De La Mora Diaz Maria Guadalupe	MODG-831112-338	5487-84-0203-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,113.28	1016	ISR Asimilados	$ 363.28
		$ 4,113.28			$ 363.28
	SUMA:			SUMA:	

NETO A PAGAR $ 3,750.00

30600281

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00246 Del 12/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/jul/2016 12:56 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de febrero. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 42

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** — **Folio / Cheque : 20021**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,749.38		Pago de la primera quincena de febrero Marta Rodriguez Fernandez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio. 42
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
0004	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,749.38	Ret. ISR
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 42
		Sumas iguales =>	21,498.76	21,498.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36637401
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30600282

FECHA 12 DE FEBRERO 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

0020021

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 1 81 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 200 21

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
92 / 1592 / 115 / 42	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-20021		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 16/II/2016 Marta Rodriguez Fernández

30600283

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
R59	Rodriguez Fernandez Maria	ROFM-840427-7Q8	0412-84-0909-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	SUMA:	10,749.38		SUMA:	$ 1,749.38

NETO A PAGAR $ 9,000.00

30600284

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00247 Del 12/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/jul/2016 12.59 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de febrero. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 43

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ** — **Folio / Cheque : 20022**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Pago de la primera quincena de febrero. Mario David Saucedo Urtiz3
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 43
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ
0004	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 43
		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

30600285

FECHA 12 DE FEBRERO 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.

0020022

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00281510660725100186151659100200 22

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
93/400 / 441 / 443	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-20022		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Mario David Saucedo Urt.z 15/02/16

30600286

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2016

NUMERO	NOI	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A04	Saucedo Urtiz Mario David	SAUM-160128-879	0402-79-0484-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

NETO A PAGAR	$ 6,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00248 Del 12/02/2016

Concepto: Pago de la primera quincena de febrero. Joel Gonzalez Hernandez. GP Folio: 44

Beneficiario: **JOEL GONZALEZ HERNANDEZ** **Folio / Cheque : 20023**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,560.33		Pago de la primera quincena de febrero Joel Gonzalez Hernandez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$7,560.33	GP Folio. 44
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	JOEL GONZALEZ HERNADEZ
0004	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,060.33	Ret. ISR
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 44
		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

30600288

FECHA 12 DE FEBRERO 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

0020023

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00360510660725100186151659100200 23

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
7 941-103 45 41	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-20023 15/Feb/16.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO doc/ González Hernández

30600289

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2016

NUMERO	NO	E	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRA
AS2	González Hernández Joel		GOHJ-750809-DG1	0407-75-0658-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
	SUMA:	7,560.33		SUMA:	$ 1,060.33

NETO A PAGAR $ 6,500.00

30600290

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00249 Del 12/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/jul/2016 01:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de febrero. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja. GP Folio: 45

Beneficiario: **GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA**

Folio / Cheque : 20024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Pago de la primera quincena de febrero. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 45
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 45
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

30600291

FECHA 12 DE FEBRERO 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.

0020024

SUC. 0643 GDL VALLARTA 41
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆00441⑆ 5106607251⑆00186151659⑈00200 24

FENEIS 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
95/406 / 46 / 45	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-20024 Gabriela O. Melendez P. 16-02-2016		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30600292

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2016

NUMERO	NO	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS8	Melendez Pantoja Gabriela Ofelia	MEPG-581117-JV1	0487-58-1601-1		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.49
SUMA:		$ 6,924.52	SUMA:		$ 924.49

NETO A PAGAR $ 6,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00250 Del 12/02/2016

30600293

Fecha y hora de Impresión: 29/jul/2016 01:14 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de febrero. Jorge Armando Marquez Sanchez. GP Folio: 46

Beneficiario: **JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ**

Folio / Cheque : 20025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$7,560.33		Pago de la primera quincena de febrero Jorge Armando Marquez Sanchez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 46
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio 46
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,060.33	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	15,120.66	15,120.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30600294

FECHA 12 DE FEBRERO 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.

0020025

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

005215066072500186151659 00200250

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2 96/1409 17 46	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-20025		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge Armando Márquez Sánchez 12/02/16

30600295

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2016

NUMERO	NO	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS3	Márquez Sánchez Jorge Armando	MASJ-690330-4B3	0485-69-6222-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
	SUMA:	$ 7,560.33		SUMA:	$ 1,060.33

NETO A PAGAR $ 6,500.00

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00251 Del 12/02/2016

Concepto: Pago de la primera quincena de febrero. Everardo Peña Davila. GP Folio: 47

Beneficiario: **EVERARDO PEÑA DAVILA** **Folio / Cheque : 20026**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,247.95		Pago de la primera quincena de febrero. Everardo Peña Davila
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 47
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	EVERARDO PEÑA DAVILA
0004	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$247.95	Ret. ISR
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 47
		Sumas iguales =>	6,495.90	6,495.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30610297

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EVERARDO PEÑA DAVILA

$ 3,000.00

(TRES MIL 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

0020026

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆00691⑆5106607251⑆00186151659⑈00200 26

FENEIS 19787

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
991 412 48 48	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-20026		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo de Jesús Ríos 12/02/16

30600298

CEDHJ

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS6	Peña Dávila Everardo	PEDE-960810-SY5	0216-96-5671-3		15	

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7 Quinc 3 15/Feb/2016

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.95		SUMA:	$ 247.95

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 3,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00252 Del 12/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/jul/2016 01:19 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de febrero. Helio Partida Monroy. GP Folio: 48

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY** **Folio / Cheque : 20027**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,749.38		Pago de la primera quincena de febrero Helio Partida Monroy.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 48
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 48
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	HELIO PARTIDA MONROY
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,749.38	Ret ISR
		Sumas iguales =>	21,498.76	21,498.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HELIO PARTIDA MONROY

$ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020027

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000510660725100186151659100200 27

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
98/245 49 48	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-20027		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO HELIO PARTIDA MONROY 11-FEB-16

30600301

CEDHJ

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA

NUMERO	NO	REG. FED. CAUSANTES	FILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS7	Partida Monroy Helio	PAMH 841003 571	7501-84-2843-5		15	

PERO MORENO #1616 CED-930224-MP7 Quin 15/Feb/2016

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
		CEDHJ			
SUMA:		$ 10,749.38	SUMA:		$ 1,749.38

NETO A PAGAR $ 9,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00253 Del 12/02/2016

30600302

Fecha y hora de Impresión: 04/ago/2016 11:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de febrero. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 49

Beneficiario: **ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES**

Folio / Cheque : 20028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,247.95		Pago de la primera quincena de febrero. Adriana Isabel Robles Montes
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 49
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES
0004	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$247.95	Ret. ISR
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 49
		Sumas iguales =>	6,495.90	6,495.90	

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

30600303

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES

$ 3,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020028

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆00131⑆51066072⑆51⑆00186151659⑈00200 28

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
99 / 418 / 50 / 49	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-20028		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 15/02/2016 Adriana Robles

30600304

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 3

PERIODO	FECHA
	15/Feb/2016

NUMERO	NO	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS TRAB	HORAS EXTRAS
A02	Robles Montes Adriana Isabel	ROMA-960629-5N9	0316-96-7099-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.95		SUMA	$ 247.95

NETO A PAGAR $ 3,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00254 Del 12/02/2016

Concepto: Pago de la primera quincena de febrero. Jesus Alexandro Mercado Sanchez. GP Folio: 50

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ** **Folio / Cheque : 20029**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924 52		Pago de la primera quincena de febrero Jesus Alexandro Mercado Sanchez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 50
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 50
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30600306

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020029

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈00 2⑈ 5 ⑆06607 25⑆00 ⑆86 ⑆5 ⑆659⑈00 200 29

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
100 / 421 / SI / SD	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-20029		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesus Alexandro Mercado Sanchez 12/02/16

30600307

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2016

NUMERO	NOI	REG. FED. CAUSANTES	FILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A01	Mercado Sánchez Jesús Alexandro	MESJ-810512-JI9	0407-81-1223-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

NETO A PAGAR $ 6,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00255 Del 12/02/2016

Concepto: Pago de la primera quincena de febrero. Ana Dolores Gonzalez Pacheco. GP Folio: 51

Beneficiario: **ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO** — **Folio / Cheque : 20030**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,687.79		GP Folio. 51
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,687.79	GP Folio: 51
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,200.00	ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO
0004	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$487.79	Ret. ISR
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,687.79		GP Folio: 51
		Sumas iguales =>	9,375.58	9,375.58	

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 30600309

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO

$ 4,200.00

(CUATRO MIL DOSCIENTOS 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

0020030

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0038 5106607251 00186151659 00020030

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
101/4121 / S2 / S1	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-20030		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 15/Feb/16

30600310

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2016

NUMERO	NO.	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	SDO	DIAS TRAB.	HORAS EXTRAS
AS5	González Pacheco Ana Dolores	GOPA-881228-KI1			15	

CED-930224-MP7

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,687.79	1016	ISR Asimilados	$ 487.79
SUMA:		$ 4,687.79	SUMA:		$ 487.79

NETO A PAGAR $ 4,200.00

30600311

Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00256 Del 12/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/jul/2016 02:18 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de febrero. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 52

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ** **Folio / Cheque : 20031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,462.88		Pago de la primera quincena de febrero. Alfonso Mendoza Diaz.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,462.88	GP Folio: 52
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,600.00	ALFONSO MENDOZA DIAZ
0004	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$862.88	Ret. ISR
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,462.88		GP Folio: 52
		Sumas iguales =>	12,925.76	12,925.76	

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

30600312

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO MENDOZA DIAZ

$ 5,600.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO 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

0020031

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00461510660725100186151659 00 20031

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
10L 1427 53 52	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-20031		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 12-02-16.

30600313

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin 2

PERIODO	FECHA
	15/Feb/2016

NUMERO	NO.	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
M52	Mendoza Diaz Alfonso	MEDA-650802-C67	0491-65-2138-0		8	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,462.88	1015	ISR Asimilados	$ 862.88
SUMA $		6,462.88	SUMA:		$ 862.88
			NETO A PAGAR		$ 5,600.00

indetec

Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00257 Del 12/02/2016

Concepto: Pago de la primera quincena de febrero. Vicente Covarrubias Velasco. GP Folio: 53

Beneficiario: **VICENTE COVARRUBIAS VELASCO** **Folio / Cheque : 20032**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$2,507.78		Pago de la primera quincena de febrero. Vicente Covarrubias Velasco.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,507.78	GP Folio: 53
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,333 33	VICENTE COVARRUBIAS VÉLASCO
0004	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$174.45	Ret. ISR
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,507.78		GP Folio: 53
		Sumas iguales =>	5,015.56	5,015.56	

Elaboró: Supervisor

Modificó: Supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30600315

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VICENTE COVARRUBIAS VELASCO

$ 2,333.33

COPIA SIN VALOR

(DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 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

0020032

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0054 5106607251 00186151659 00200 32

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
103 / 430 54 / 55 / 432	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-20032		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 12-02-16 Vicente Covarrubias Velasco

30600316

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616

CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2016

NUMERO	NO	E	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A05	Covarrubias Velazco Vicente		COVV-960928-PC8	0516-96-8989-9		14	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	2,507.78	1016 ISR Asimilados	$	174.45
SUMA:	$	2,507.78	SUMA:	$	174.45

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ

NETO A PAGAR	$	2,333.33

indetec

Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00258 Del 12/02/2016

Concepto: Pago de la primera quincena de febrero. Francisco Javier Hernandez Figueroa. GP Folio: 54

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA** **Folio / Cheque : 20033**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,276.04		Pago de la primera quincena de febrero. Francisco Javier Hernandez Figueroa
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,276.04	GP Folio: 54
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,666.67	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA
0004	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$609.37	Ret. ISR
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,276.04		GP Folio: 54
		Sumas iguales =>	10,552.08	10,552.08	

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

30600318

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2016

3

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA

$ 4,666.67

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SEISCIENTOS 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

0020033

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 21 5 106607 25 1 00 186 15 16 59 1 00 20033

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1021 / 433 / 55 / 34	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-20033		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30600319

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 3

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A06	Hernández Figueroa Francisco Javier	HEFF-160208-	- - -		14	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,276.04	1016	ISR Asimilados	$ 609.37
	SUMA:	$ 5,276.04		SUMA:	$ 609.37

NETO A PAGAR $ 4,666.67

indetec

Usr. Supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00259 Del 12/02/2016

Concepto: Vales de gasolina febrero. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 84

Beneficiario: **EFECTIVALE S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 20034**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$6,000.00		Vales de gasolina febrero
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$93.96		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 84
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$6,000.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 84
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$93.96	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 84
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$6,093.96		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 84
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,093.96	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 84
		Sumas iguales =>	12,187.92	12,187.92	

Elaboró: Supervisor

Modificó: Supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

30600321

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2016

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

$ 6,093.96

(SEIS MIL NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 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

0020034

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000 7: 5 10660 7 25:00 186 5 16 59 ⑈ 00 200 34

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
69 / 432 156 / 439	* VALES DE COMBUSTIBLE POR FEBRERO. CH-20034		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 12.02.2016

30600322

BANORTE BANORTE

BANORTE GUADALAJARA,JAL.

A 12 de Febrero de 2016

SUCURSAL: 643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: EVSA

NUMERO DE EMPRESA: 28774

FOLIO ELECTRONICO: 0643043033334028774

REFERENCIA: P0001625384

IMPORTE: $6,093.%

COMISION: $0.00

DESCUENTOS: $0.00

RECARGOS: $0.00

TOTAL A PAGAR: $6,093.%

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $6,093.%

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $6,093.%

(=SEIS MIL NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. =)

CLAVE	VENT	NO. TRN	HORA	REFERENCIA
352	04	0288	15:34	28774

BANORTE BANORTE

0

30600323

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**	112
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 :			12-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **FEBRERO** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	5,172.41	827.59	6,000.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	81.00	12.96	93.96

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	5,253.41
I.V.A.	840.59
TOTAL	6,093.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERIS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-112

30600324

Guadalajara, Jalisco a 12 de Febrero del 2016
ASUNTO: Compra Vales Gasolina

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINSTRATIVO

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la compra de $ 6,000.00 (Seis Mil Pesos 00/100) en vale papel de la empresa EFECTIVALE, compra adicional correspondientes al mes de **FEBRERO**, necesaria para la operatividad de las actividades de este organismo. Al personal que a continuación se describe.

No	PLACAS	DIRECCIÓN	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO
1	NINGUNA	Secretaria Técnica	Personal	Consejo Ciudadano	$ 3,000
2	JMR-3207	Primera Visitaduria	Administrativo	César Orozco	$ 1,000
3	JMR-3199	Admisnistrativa	Admisnitrativo	Paulo Colunga	$ 1,000
4	JJS-6005	Contraloria Interna	Administrativo	Ana Robles	$ 1,000
					$ 6,000

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30600325

Guadalajara, Jalisco a 12 de Febrero del 2016
ASUNTO: Compra Vales Gasolina

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicitarle que sea realizada la compra de $ 6,000.00 (Seis Mil Pesos 00/100) en vale papel de la empresa EFECTIVALE, compra adicional correspondientes al mes de FEBRERO, necesaria para la operatividad de las actividades de este organismo. Al personal que a continuación se describe.

No	PLACAS	DIRECCION	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO
1	NINGUNA	Secretaria Técnica	Personal	Consejo Ciudadano	$ 3,000
2	JMR-3207	Primera Visitaduria	Administrativo	César Orozco	$ 1,000
3	JMR-3199	Admisnistrativa	Admisnitrativo	Paulo Colunga	$ 1,000
4	JJS-6005	Contraloria Interna	Administrativo	Ana Robles	$ 1,000
					$ 6,000

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINSTRATIVO

Referencias para depósito y/o transferencia por pedido		
BANCOMER:	1000000PD00162538819	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0016253883	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00162538853	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0016253883	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0016253884	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-0	Pedido:	1625388	Importe a Pagar	$ 6093.96	Fecha:	2016-02-12 10:40:40.118
Datos Fiscales:							
Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS						
RFC:	CED930224MP7						
Calle:	PEDRO MORENO 1616 SN						
Número:	N.Int SN N. Ext 1616						
Colonia:	AMERICANA						
Código Postal:	44160						
Ciudad:	GUADALAJARA						

Desglose	Descripción	Valor Base	Cuota Iva	Valor Facial	Cobros	Cobros Iva	Subtotal Cobros	Total Desglose

30600326

1839627	VALES A GRANEL	5172.41	827.59	6000.0	81.0	12.96	93.96	6093.96
DETALLES								
Descripción:	Cantidad:	Precio Unitario:	Subtotal:					
CARGO ADMINISTRATIVO	1	81.0	81.0					

Sin más por el momento agradezco la atención.
Atte.

30600327

30600328

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

SERVICIOS GENERALES

FEBERO.

BITÁCORA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

2016

FEBRERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
CONSEJO CIUDADANO	$3,000	15.02.16	

FEBRERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
MTRO. PAULO COLUNGA	$1,000	15/02/16	

FEBRERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
MTRO. CÉSAR OROZCO	$ 1,000	15/02/16	

FEBRERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
MTRA. ANA ROBLES	$ 1,000	15/02/16	

FEBRERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO

30600329

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

SERVICIOS GENERALES

FEBERO.

BITÁCORA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

2016

FEBRERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
CONSEJO CIUDADANO	$3,000	15.02.16	

FEBRERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
MTRO. PAULO COLUNGA	$1,000	15/02/16	

FEBRERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
MTRO. CÉSAR OROZCO	$ 1,000	15/02/16	

FEBRERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
MTRA. ANA ROBLES	$ 1,000	15/02/16	

FEBRERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO

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-00334053
Folio Fiscal:	3a6c5427-cded-4453-9792-864978a0a9f7
Lugar y Fecha:	CUAUHTEMOC, DF 12/02/2016 13:27:16
No. de Serie del Certificado del CSD:	00001000000201364492

Expedido por: EFECTIVALE S. de R.L. de C.V. **Fecha y hora:** 12/02/2016 13:27:16 **Digito:** 1 1559371 7 0 5 0
SALTILLO **No.** 19 **Int.** 5o Piso **Col.** CONDESA
CP 06000 CUAUHTEMOC DF

30600330

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 0 **No. Remisión:** 1559371

Razón Social:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Consignatario:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

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

Servicio: A, COMBUSTIBLE **Emisión:** 2016 **No. de Pedido:** 20494165 **Entrega:** F, 12/02/2016

Clave del Producto	Valor Facial Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	del Folio	al Folio	Importe Facial
AG09	$100.00	NO APLICA	60	5081642	5081701	$6,000.00

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

Valor Bruto	$5,172.41
16% de IVA	$827.59
Importe Facial Total	$6,000.00

Tipo: Magna Sin
Litros: 455.93

Descripción	Valor Bruto
CARGOS ADMINISTRATIVO	$81.00
OTROS SERVICIOS	$0.00

Cantidad con letra:
SEIS MIL NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.

Valor Bruto	$81.00
16 % de IVA	$12.96
Total Servicios	$93.96
Total a Cobrar	**$6,093.96**

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:** 2016-02-12T13:27:17

Sello Digital del CFDI:
tUm2fMB61WqKjGLs3mTRZL6GQt0kxW9vOUfS5yk8ZLy1yl4y/5NsG1BKTKdm451VGTX6m8iMSlvLyNVk8rztElEDsWZOEv[illegible]OOJ1exWT/rzhgVtiOxkl5AxXEzi+A96LEnpzTd6JEVlOtTpq3pvcDrps=

Sello del SAT:
Z9ClYQjiYbxpk8LtLG0/JgFEi2l6q1ogj0O5bdlQr6qpY4/Y9f8dJ3dduPBpnT3VRuvaxlsyh31H4VrFoE/4MD2uvNhB8W/XcHrHSBd[illegible]4GLTuEW6uAg[illegible]OMgvp8kpvmv01kvTVx3G[illegible]rAEAHS2msLMtDLHEsXiWp6U=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|3a6c5427-cded-4453-9792-864978a0a9f7|2016-02-12T13:27:17|tUm2fMB61WqKjGLs3mTRZL6GQt0kxW9vOUfS5yk8ZLy1yl4y/5N[illegible]8iMSlvLyNVk8rztElEDsWZOEvA+39pBGYmfpp3l60ZGukJDOJ1exWT/rzhgVtiOxkl5AxXEzi+A96LEnpzTd6JEVlOtTpq3pvcDrps=|00001000000202693892||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 FEB. 2016
PAGADO

Usr: Super... (rptPol...

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00260 Del 12/02/2016

Concepto: Poliza de seguros vehiculos nuevos. GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 85

Beneficiario: **GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB** **Folio / Cheque : 20035**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	$102,923.31		Poliza de seguros vehiculos nuevos.
0002	8260-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		$102,923.31	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 85
0003	2112-1-000195	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	$102,923.31		GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago 85
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$102,923.31	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 85
		Sumas iguales =>	205,846.62	205,846.62	

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

30600332

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2016

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.

$ 102,923.31

MONEDA NACIONAL

(CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 31/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020035

FENE15 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00150510660725001861516591 00020035

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
70/439 157/446	* POLIZA DE SEGUROS VEHICULOS 2016: X-TRAIL, VERSA, NP300 DOBLE CABINA Y NP300 ESTACAS. CH-20035		Mal ubicado en la transacción
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 12-02-2016

30600333

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-014

PROVEEDOR	**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	3451	111

DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**	**NUMERO OFICIO**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES	S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN DE COMPRA**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :	12-feb-16
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	12/02/2016

DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
POLIZA DE SEGURO NISSAN X-TRAIL SADVANCE 2 FILAS MODELO 2016 (VIGENCIA DEL 03 FEBRERO 2016 AL 03 FEBRERO 2017) PRESIDENCIA- JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ	1	SERVICIO	10,257.89	1,641.26	11,899.15
POLIZA DE SEGURO NP300 DOBLE CABINA SE 2016 (VIGENCIA DEL 03 FEBRERO 2016 AL 03 FEBRERO 2017) DR. ALFONSO HERNANDEZ BARRON	1	SERVICIO	11,783.07	1,885.29	13,668.36
POLIZA DE SEGURO NP300 ESTACAS 2016 (VIGENCIA DEL 03 FEBRERO 2016 AL 03 FEBRERO 2017) CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS	1	SERVICIO	11,893.31	1,902.93	13,796.24
POLIZA DE SEGURO VERSA SENSE 2016 (VIGENCIA DEL 03 FEBRERO AL 03 FEBRERO 2017)	6	SERVICIO	50,742.72	8,118.84	58,861.56

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	84,670.19
GASTOS EXP	4,050.00
I.V.A.	14,190.12
TOTAL	102,923.31

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO CORONA FERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30600334

Guadalajara, Jalisco, 01 de Febrero de 2016
Servicios Generales: Seguros para auto

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 la adquisición de seguros para auto de 9 unidades nuevas que formaran parte de la flotilla de la comisión y presentar las cotizaciones para su contratación

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario que tenga al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
11 FEB. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	

SEGURO FLOTILLA DE VEHICULOS 2016

Fecha	03/02/2016
Partida Presupuestal	3451

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	MAFRE TEPEYAC SA DE CV	GNP SEGUROS	HDI SEGUROS SA DE CV

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	XTRAIL ADVANCE 2 FILAS MODELO 2016	1	UNIDAD	17,018.38	17,018.38	PAGO DE CONTADO	10,257.89	10,257.89	PAGO DE CONTADO	14,927.99	14,927.99	PAGO DE CONTADO
	VERSA SENSE 2016	6	UNIDAD	8,504.89	51,029.34		8,457.12	50,742.72		10,034.94	60,209.64	
	NP300 DOBLE CABINA SE 2016	1	UNIDAD	12,865.92	12,865.92		11,783.07	11,783.07		12,844.97	12,844.97	
	NP300 ESTACAS 2016	1	UNIDAD	11,958.92	11,958.92		11,893.31	11,893.31		14,270.31	14,270.31	
	PRIMA NETA				92,872.56			84,676.99			102,252.91	
	GASTOS EXPEDICION				4,140.00			4,050.00			4,140.00	
	IVA				15,522.00			14,196.32			17,022.86	
	GRAN TOTAL				**112,534.56**			**102,923.31**			**123,415.77**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
JEFA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LIZARAS MACIAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. [illegible]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30600335

GNP SEGUROS

30600338 29/01/2016

No. Cotización CIANNE160129009291

Aprovecha 6 y 12 meses sin intereses con tarjetas participantes

- Banamex
- Banorte
- Bancomer
- Santander
- American Express
- HSBC

Conductor principal: **Ubicación:** Jalisco, 44100

Datos del vehículo: X-TRAIL ADVANCE TELA, 2016

Protección y Precio

Anual

Amplia-PM

1 Pago anual de $12,421

Prima total : $12,421

	Sumas Aseguradas	Deducibles
Daños Materiales Pérdida Total	$ 385,700	$ 19,285
Daños Materiales Pérdida Parcial	$ 385,700	$ 19,285
Cristales	Amparada	20%
Robo Total	$ 385,700	$ 38,570
Responsabilidad Civil por Daños a Terceros	$ 3,000,000	-
Protección Legal	$ 3,000,000	-
Gastos Médicos Ocupantes	$ 200,000	-
Extensión Cobertura Resp. Civil	$ 3,000,000	-
Club GNP Autos	Amparada	-

+.450

+I.V.A.

Beneficios

Notas sobre la Cotización

- Para la cobertura de Daños Materiales se aplicará un extradeducible si en el siniestro el conductor del vehículo asegurado es menor a 31 años y resulta responsable del accidente. Si el deducible contratado es 0%, el extradeducible aplicable será de 5% o su equivalente en monto
- La presente cotización tiene una vigencia de 15 días naturales a partir de la fecha de expedición.
- En ningún caso se entenderá que esta cotización es una póliza de seguro.

10,257.76

(1)

Contáctanos: GNP SEGUROS 5227-9000 www.gnp.com.mx

GNP SEGUROS

30600337 29/01/2016

No. Cotización CIANNE160 29009221

Aprovecha 6 y 12 meses sin intereses con tarjetas participantes

- Banamex
- Banorte
- Bancomer
- Santander
- American Express
- HSBC

Conductor principal:

Ubicación: Jalisco, 44100

Datos del vehículo: NISSAN VERSA SENSE AUT, 2016

Protección y Precio

Anual

Amplia-PM

1 Pago anual de $10,332

Prima total : $10,332 x6 61,992.-

	Sumas Aseguradas	Deducibles
Daños Materiales Pérdida Total	$ 207,900	$ 10,395
Daños Materiales Pérdida Parcial	$ 207,900	$ 10,395
Cristales	Amparada	20%
Robo Total	$ 207,900	$ 20,790
Responsabilidad Civil por Daños a Terceros	$ 3,000,000	-
Protección Legal	$ 3,000,000	-
Gastos Médicos Ocupantes	$ 200,000	-
Extensión Cobertura Resp. Civil	$ 3,000,000	-
Club GNP Autos	Amparada	-

Beneficios

Asistencia vial: grúa, cambio de llanta, cerrajería, etc.

Reporte de siniestro desde tu aplicación Conecta Móvil

Daños a terceros en sus bienes y personas cubiertos

Servicios a nivel nacional las 24 hrs. del día todo el año.

Asistencia Médica: ambulancia, hospital, honorarios y medicamentos

Notas sobre la Cotización

- Para la cobertura de Daños Materiales se aplicará un extradeducible si en el siniestro el conductor del vehículo asegurado es menor a 31 años y resulta responsable del accidente. Si el deducible contratado es 0%, el extradeducible aplicable será de 5% o su equivalente en monto
- La presente cotización tiene una vigencia de 15 días naturales a partir de la fecha de expedición.
- En ningún caso se entenderá que esta cotización es una póliza de seguro.

8,456.90

(6)

Contáctanos: GNP SEGUROS

5227-9000

www.gnp.com.mx

GNP SEGUROS

30600338 29/01/2016

No. Cotización CIANNE160129009385

Aprovecha 6 y 12 meses sin intereses con tarjetas participantes

- Banamex
- Banorte
- Bancomer
- Santander
- American Express
- HSBC

Conductor principal: **Ubicación:** Jalisco, 44100

Datos del vehículo: NP300 2.4 DOBLE CABINA TIPICA LUJO VERS ESP STD., 2016

Protección y Precio

Anual

Amplia-PM

1 Pago anual de $14,190

Prima total : $14,190

	Sumas Aseguradas	Deducibles
Daños Materiales Pérdida Total	$ 253,200	$ 12,660
Daños Materiales Pérdida Parcial	$ 253,200	$ 12,660
Cristales	Amparada	20%
Robo Total	$ 253,200	$ 50,640
Responsabilidad Civil por Daños a Terceros	$ 3,000,000	-
Protección Legal	$ 3,000,000	-
Gastos Médicos Ocupantes	$ 120,000	-
Extensión Cobertura Resp. Civil	$ 3,000,000	-
Club GNP Autos	Amparada	-

Beneficios

Asistencia vial: grúa, cambio de llanta, cerrajería, etc.

Reporte de siniestro desde tu aplicación Conecta Móvil

Daños a terceros en sus bienes y personas cubiertos

Servicios a nivel nacional las 24 hrs. del día todo el año.

Asistencia Médica: ambulancia, hospital, honorarios y medicamentos

Notas sobre la Cotización

- Para la cobertura de Daños Materiales se aplicará un extradeducible si en el siniestro el conductor del vehículo asegurado es menor a 31 años y resulta responsable del accidente. Si el deducible contratado es 0%, el extradeducible aplicable será de 5% o su equivalente en monto
- En caso de robo, si cuenta con el dispositivo de localización proporcionado o aprobado por GNP, así como su certificado de instalación, aplicará un deducible de 10% del valor convenido, factura o comercial, según corresponda
- La presente cotización tiene una vigencia de 15 días naturales a partir de la fecha de expedición.
- En ningún caso se entenderá que esta cotización es una póliza de seguro.

11,782.76

(1)

Contáctanos: GNP

5227-9000

www.gnp.com.mx

GNP SEGUROS

30600339 29/01/2016

No. Cotización CIANNE160129009449

Aprovecha 6 y 12 meses sin intereses con tarjetas participantes

- Banamex
- Banorte
- Bancomer
- Santander
- American Express
- HSBC

Conductor principal: **Ubicación:** Jalisco, 44100

Datos del vehículo: NISSAN NP300 ESTACAS L4 2.5 AC DH STD, 2016

Protección y Precio

Anual

Amplia-PM

1 Pago anual de $14,318

Prima total : $14,318

	Sumas Aseguradas	Deducibles
Daños Materiales Pérdida Total	$ 217,300	$ 10,865
Daños Materiales Pérdida Parcial	$ 217,300	$ 10,865
Cristales	Amparada	20%
Robo Total	$ 217,300	$ 43,460
Responsabilidad Civil por Daños a Terceros	$ 3,000,000	-
Protección Legal	$ 3,000,000	-
Gastos Médicos Ocupantes	$ 120,000	-
Extensión Cobertura Resp. Civil	$ 3,000,000	-
Club GNP Autos	Amparada	-

Beneficios

Asistencia vial: grúa, cambio de llanta, cerrajería, etc.

Reporte de siniestro desde tu aplicación Conecta Móvil

Daños a terceros en sus bienes y personas cubiertos

Servicios a nivel nacional las 24 hrs, del día todo el año.

Asistencia Médica: ambulancia, hospital, honorarios y medicamentos

Notas sobre la Cotización

- Para la cobertura de Daños Materiales se aplicará un extradeducible si en el siniestro el conductor del vehículo asegurado es menor a 31 años y resulta responsable del accidente. Si el deducible contratado es 0%, el extradeducible aplicable será de 5% o su equivalente en monto
- En caso de robo, si cuenta con el dispositivo de localización proporcionado o aprobado por GNP, así como su certificado de instalación, aplicará un deducible de 10% del valor convenido, factura o comercial, según corresponda
- La presente cotización tiene una vigencia de 15 días naturales a partir de la fecha de expedición.
- En ningún caso se entenderá que esta cotización es una póliza de seguro.

11,893.10

Contáctanos: GNP SEGUROS

5227-9000

www.gnp.com.mx

3060034O

MAPFRE

29 de enero de 2016

Apreciable .,

De acuerdo a las características proporcionadas del vehículo a asegurar, a continuación encontrará los detalles de su cotización.
Reciba un cordial saludo y continúo a su disposición para cualquier información que precise.

Su Agente OLGA CELINA MORA ORNALES
Clave de Agente 22098
Teléfono 20011425
E-mail ornelassegurosgnp@gmail.com

Características del Conductor Habitual

Sexo: Masculino **Edad:** 18

Delegación o Municipio de Circulación: GUADALAJARA, JALISCO

Características del Vehículo

Clave y Descripción: 0257101, 2 - VERSA SENSE T/ A - 2016

Uso: Particular

Número de Cotización:	1640100806152
Fecha de Cotización:	29 de enero del 2016
Cotización Válida al:	13 de febrero del 2016
	Paquete amplio estándar
Forma de Pago:	Contado
% Financiamiento Pago Fraccionado:	0%
Moneda:	Pesos
Gastos de Expedición:	$ 460.00
IVA:	$ 1,434.37
Prima Total:	$ 10,399.26
Un solo pago de:	$ 10,399.26

Coberturas Amparadas	Límites de Responsabilidad	Deducible
DANOS MATERIALES	Valor Factura	5%
ESPEJOS	Amparado	30%
ROBO TOTAL	Valor Factura	10%
RC A TERCEROS EN SUS BIENES*	1,500,000.00	0 DSMGVDF
RC A TERCEROS EN SUS PERSONAS*	1,500,000.00	0 DSMGVDF
GASTOS MEDICOS	200,000.00	Por Even
ASISTENCIA COMPLETA	Amparado	
DEFENSA JURIDICA	Amparado	
ACCIDENTES AL CONDUCTOR	Amparado	

Prima Neta:	8,504.89
Financiamiento Pago Fraccionado 0% :	0.00
Gastos de Expedición:	460.00
IVA:	1,434.37
Prima Total:	10,399.26

* El límite máximo RC Daños a Terceros (L.U.C.) es de $ 3,000,000.00 equivalente a la suma de los límites de coberturas RC a Terceros en sus Bienes y RC a Terceros en sus Personas.
Esta cotización está amparada al Valor Factura que se tenga en el momento de la emisión de la póliza, con número de factura F.

El importe de Prima Total podrá modificarse por variación en tasas de financiamiento por pago fraccionado.

62,395.56

Además contamos con otras coberturas que no están incluidas en esta cotización. En caso de requerir alguna de ellas, quedo a su disposición para asesorarle

Coberturas Opcionales

COBERTURA INTEGRAL OCUPANTES
EQUIPO ESPECIAL
GARANTÍA SOBRE RUEDAS
DEVOLUCIÓN DE PRIMA Y DEDUC.
ROBO PARCIAL
REPARACIÓN EN AGENCIA
RC CATASTR?FICA POR MUERTE ACC

Las primas mostradas en la presente cotización pueden sufrir variación, cuando se trate de emisión de Renovación Automática ó Renovación a Solicitud.

30600341

MAPFRE

29 de enero de 2016

Apreciable .,

De acuerdo a las características proporcionadas del vehículo a asegurar, a continuación encontrará los detalles de su cotización.
Reciba un cordial saludo y continúo a su disposición para cualquier información que precise.

Su Agente OLGA CELINA MORA ORNALES
Clave de Agente 22098
Teléfono 20011425
E-mail ornelassegurosgnp@gmail.com

Características del Conductor Habitual

Sexo: Masculino **Edad:** 18

Delegación o Municipio de Circulación: GUADALAJARA, JALISCO

Características del Vehículo

Clave y Descripción: 0269901, 2 - X TRAIL ADVANCE 2 ROW - 2016

Uso: Particular

Número de Cotización:	1640100806346
Fecha de Cotización:	29 de enero del 2016
Cotización Válida al:	13 de febrero del 2016
	Paquete amplio estándar
Forma de Pago:	Contado
% Financiamiento Pago Fraccionado:	0%
Moneda:	Pesos
Gastos de Expedición:	$ 460.00
IVA:	$ 2,796.55
Prima Total:	$ 20,274.93
Un solo pago de:	$ 20,274.93

Coberturas Amparadas	Límites de Responsabilidad	Deducible
DANOS MATERIALES	Valor Factura	5%
ESPEJOS	Amparado	30%
ROBO TOTAL	Valor Factura	10%
RC A TERCEROS EN SUS BIENES*	1,500,000.00	0 DSMGVDF
RC A TERCEROS EN SUS PERSONAS*	1,500,000.00	0 DSMGVDF
GASTOS MEDICOS	200,000.00	Por Evento
ASISTENCIA COMPLETA	Amparado	
DEFENSA JURIDICA	Amparado	
ACCIDENTES AL CONDUCTOR	Amparado	

Prima Neta:	17,018.38
Financiamiento Pago Fraccionado 0% :	0.00
Gastos de Expedición:	460.00
IVA:	2,796.55
Prima Total:	20,274.93

* El límite máximo RC Daños a Terceros (L.U.C.) es de $ 3,000,000.00 equivalente a la suma de los límites de coberturas RC a Terceros en sus Bienes y RC a Terceros en sus Personas.
Esta cotización está amparada al Valor Factura que se tenga en el momento de la emisión de la póliza, con número de factura F.

El importe de Prima Total podrá modificarse por variación en tasas de financiamiento por pago fraccionado.

Además contamos con otras coberturas que no están incluidas en esta cotización. En caso de requerir alguna de ellas, quedo a su disposición para asesorarle

Coberturas Opcionales

COBERTURA INTEGRAL OCUPANTES
EQUIPO ESPECIAL
GARANTÍA SOBRE RUEDAS
DEVOLUCIÓN DE PRIMA Y DEDUC.
ROBO PARCIAL
REPARACIÓN EN AGENCIA
RC CATASTR?FICA POR MUERTE ACC

Las primas mostradas en la presente cotización pueden sufrir variación, cuando se trate de emisión de Renovación Automática ó Renovación a Solicitud.

30600342

MAPFRE

29 de enero de 2016

Apreciable .,

De acuerdo a las características proporcionadas del vehículo a asegurar, a continuación encontrará los detalles de su cotización.
Reciba un cordial saludo y continúo a su disposición para cualquier información que precise.

Su Agente OLGA CELINA MORA ORNALES
Clave de Agente 22098
Teléfono 20011425
E-mail ornelassegurosgnp@gmail.com

Características del Conductor Habitual

Sexo: Masculino **Edad:** 18

Delegación o Municipio de Circulación: GUADALAJARA, JALISCO

Características del Vehículo

Clave y Descripción: 5210112, 52 NP300 DOBLE CAB TIPICA ED ESP TM - 2016

Uso: Particular

Número de Cotización:	1640500051894
Fecha de Cotización:	29 de enero del 2016
Cotización Válida al:	13 de febrero del 2016
	Paquete 1
Forma de Pago:	Contado
% Financiamiento Pago Fraccionado:	0%
Moneda:	Pesos
Gastos de Expedición:	$ 460.00
IVA:	$ 2,132.14
Prima Total:	$ 15,458.06
Un solo pago de:	$ 15,458.06

Coberturas Amparadas	Límites de Responsabilidad	Deducible
DANOS MATERIALES	Valor Comercial	5%
ESPEJOS	Amparado	30%
ROBO TOTAL	Valor Comercial	10%
RC A TERCEROS EN SUS BIENES*	1,500,000.00	0 DSMGVDF
RC A TERCEROS EN SUS PERSONAS*	1,500,000.00	0 DSMGVDF
GASTOS MEDICOS	200,000.00	Por Evento
ASISTENCIA COMPLETA	Amparado	
DEFENSA JURIDICA	Amparado	
ACCIDENTES AL CONDUCTOR	Amparado	

Prima Neta:	12,865.92
Financiamiento Pago Fraccionado 0% :	0.00
Gastos de Expedición:	460.00
IVA:	2,132.14
Prima Total:	15,458.06

* El límite máximo RC Daños a Terceros (L.U.C.) es de $ 3,000,000.00 equivalente a la suma de los límites de coberturas RC a Terceros en sus Bienes y RC a Terceros en sus Personas.
Esta cotización está amparada a Valor Comercial, por lo que su indemnización se realizará de acuerdo al Valor Comercial que tenga el vehículo al momento del siniestro.

El importe de Prima Total podrá modificarse por variación en tasas de financiamiento por pago fraccionado.

Además contamos con otras coberturas que no están incluidas en esta cotización. En caso de requerir alguna de ellas, quedo a su disposición para asesorarle

Coberturas Opcionales

RESPONS. CIVIL X LA CARGA
EQUIPO ESPECIAL
GARANTÍA SOBRE RUEDAS
ROBO PARCIAL
PÉRDIDAS CONSECUENCIALES
CARGA ESPORÁDICA
REPARACIÓN EN AGENCIA
RC CATASTR?FICA POR MUERTE ACC

AUTO GAP GTI

Las primas mostradas en la presente cotización pueden sufrir variación, cuando se trate de emisión de Renovación Automática ó Renovación a Solicitud.

30600343

MAPFRE

29 de enero de 2016

Apreciable .,

De acuerdo a las características proporcionadas del vehículo a asegurar, a continuación encontrará los detalles de su cotización.
Reciba un cordial saludo y continúo a su disposición para cualquier información que precise.

Su Agente OLGA CELINA MORA ORNALES
Clave de Agente 22098
Teléfono 20011425
E-mail ornelassegurosgnp@gmail.com

Características del Conductor Habitual

Sexo: Masculino **Edad:** 18

Delegación o Municipio de Circulación: GUADALAJARA, JALISCO

Características del Vehículo

Clave y Descripción: 0213306, 2 - NP300 ESTACAS ED ESPECIAL TM DH 2016 - CARGA NO PELIGROSA

Uso: Comercial

Número de Cotización:	1640200028136
Fecha de Cotización:	29 de enero del 2016
Cotización Válida al:	13 de febrero del 2016
	Paquete 1 -3.5 ton.
Forma de Pago:	Contado
% Financiamiento Pago Fraccionado:	0%
Moneda:	Pesos
Gastos de Expedición:	$ 460.00
IVA:	$ 1,987.02
Prima Total:	$ 14,405.94
Un solo pago de:	$ 14,405.94

Coberturas Amparadas	Límites de Responsabilidad	Deducible
DANOS MATERIALES	Valor Comercial	5%
ROBO TOTAL	Valor Comercial	10%
RC A TERCEROS EN SUS BIENES*	1,500,000.00	0 DSMGVDF
RC A TERCEROS EN SUS PERSONAS*	1,500,000.00	0 DSMGVDF
RC POR DANIOS POR LA CARGA	900,000.00	
GASTOS MEDICOS	60,000.00	Por Evento
ASISTENCIA COMPLETA	Amparado	
DEFENSA JURIDICA	Amparado	

Prima Neta:	11,958.92
Financiamiento Pago Fraccionado 0% :	0.00
Gastos de Expedición:	460.00
IVA:	1,987.02
Prima Total:	14,405.94

* El límite máximo RC Daños a Terceros (L.U.C.) es de $ 3,000,000.00 equivalente a la suma de los límites de coberturas RC a Terceros en sus Bienes y RC a Terceros en sus Personas.
Esta cotización está amparada a Valor Comercial, por lo que su indemnización se realizará de acuerdo al Valor Comercial que tenga el vehículo al momento del siniestro.

El importe de Prima Total podrá modificarse por variación en tasas de financiamiento por pago fraccionado.

Además contamos con otras coberturas que no están incluidas en esta cotización. En caso de requerir alguna de ellas, quedo a su disposición para asesorarle

Coberturas Opcionales
EQUIPO ESPECIAL
ADAPTACIONES Y CONVERSIONES
LICENCIA UNIVERSAL
PÉRDIDAS CONSECUENCIALES
RC CATASTR?FICA POR MUERTE ACC

Las primas mostradas en la presente cotización pueden sufrir variación, cuando se trate de emisión de Renovación Automática ó Renovación a Solicitud.

Este documento sólo constituye una cotización de seguro, por tanto no representa garantía alguna de que la misma será aceptada por la empresa de seguros, ni de que en caso de aceptarse; la aceptación concuerde totalmente con los términos de la cotización.

30600344

HDI Seguros

COTIZACIÓN

Ramo: AUTOS RESIDENTES

Datos Generales

Oficina: 5 GUADALAJARA

Fecha de Cotización: 03-feb-2016

Cotización: 0001112859

información contacto :

Vigencia: Desde las 12:00 hrs. del **03/02/2016**
Hasta las 12:00 hrs. del **03/02/2017**

Nombre:
Teléfono:
Correo: ornelassegurosgnp@gmail.com

Agente: 053584 GUZMAN GONZALEZ Y ASOCIADOS AGENTE DE SEGUROS S.A. D

Fecha de Impresión: 03022016

Condiciones Particulares

NISSAN, X-TRAIL 2016 Clave: 16975
Versión: ADVANCE 2DA FILA
Serie:
Núm. de Motor:
Carga: NO APLICA

Cilindros: L4
Uso: AUTOMÓVILES RESIDENTES

Transmisión: AUT
Servicio: PARTICULAR

Placas:
Puertas: 5
Ocupantes: 5
Aire Acondicionado: SI
Remolque: NO

Paquete: HDI AMPLIA
Tipo Suma: VALOR FACTURA
Circulacion: ZONA 3

Descripción	Límite de Responsabilidad	Deducible
Daños Materiales	385,700.00	5%
Robo Total	385,700.00	10%
Gastos Médicos Ocupantes (Límite Único C	100,000.00	
Accidentes Automovilísticos al Conductor	100,000.00	
Responsabilidad Civil (Límite Único Comb	1,500,000.00	
Responsabilidad Civil Exceso por Muerte	2,000,000.00	
Extensión de Responsabilidad Civil para Automóvil Particular	Amparada	
Asistencia Jurídica (VIAL ASSIST)	Amparada	
Responsabilidad Civil Familiar	100,000.00	
Asistencia en Viajes (VIAL ASSIST)	Amparada	
Asistencia Médica (VIAL ASSIST)	Amparada	

Datos Pago

ANUAL EFECTIVO

Prima Neta	Descuento	Prima de Módulos	Recargo Pago Fraccionado:	Reducción Autorizada	Derecho de Póliza	I.V.A.	Total a Pagar
19,792.74	-4,864.75	0.00	0.00	0.00	460.00	2,462.08	$ 17,850.06

Detalle de Cuotas por Pagar Una exhibición de 17,850.06

Cotización válida para mayores de 18 años con automóvil con residencia legal en la República Mexicana. (*)Esto es sólo una cotización y por lo tanto no representa garantía alguna de que la misma será aceptada por la COMPAÑÍA, ni de que, en caso de aceptarse, la aceptación concuerde totalmente con los términos y condiciones presentados en este documento.
Está cotización quedará sin efecto alguno, si la o las unidades contempladas en dicha cotización se encuentran ya aseguradas en la COMPAÑÍA.
Usted puede leer los Derechos del Asegurado a través de la página:
www.hdi.com.mx/Descargas/DerechosAsegurados/ComunicadoDerechosDelAsegurado.pdf

HDI Seguros, S.A. de C.V.
León, Gto. 3 de febrero de 2016.
Atención a siniestros (LADA sin costo):01 800 019 6000.
Av. Paseo de los Insurgentes No.1701, Col. Granada Infonavit. C.P.37306.León, Guanajuato, Méx. Tel.:(477) 710-4700.

30600345

HDI Seguros

COTIZACIÓN

Ramo: AUTOS RESIDENTES

Datos Generales

Oficina: 5 GUADALAJARA

Fecha de Cotización: 03-feb-2016

Cotización: 0001112857

información contacto :

Vigencia: Desde las 12:00 hrs. del **03/02/2016**
Hasta las 12:00 hrs. del **03/02/2017**

Nombre:
Teléfono:
Correo: ornelassegurosgnp@gmail.com

Agente: 053584 GUZMAN GONZALEZ Y ASOCIADOS AGENTE DE SEGUROS S.A.D

Fecha de Impresión: 03022016

Condiciones Particulares

NISSAN, VERSA 2016 Clave: 13950
Versión: SENSE TA
Serie:
Núm. de Motor:
Carga: NO APLICA

Cilindros: L4
Uso: AUTOMÓVILES RESIDENTES

Transmisión: AUT
Servicio: PARTICULAR

Placas:
Puertas: 4
Ocupantes: 5
Aire Acondicionado: SI
Remolque: NO

Paquete: HDI AMPLIA
Tipo Suma: VALOR FACTURA
Circulacion: ZONA 3

Descripción	Límite de Responsabilidad	Deducible
Daños Materiales	207,900.00	5%
Robo Total	207,900.00	10%
Gastos Médicos Ocupantes (Límite Único C	100,000.00	
Accidentes Automovilísticos al Conductor	100,000.00	
Responsabilidad Civil (Límite Único Comb	1,500,000.00	
Responsabilidad Civil Exceso por Muerte	2,000,000.00	
Extensión de Responsabilidad Civil para Automóvil Particular	Amparada	
Asistencia Jurídica (VIAL ASSIST)	Amparada	
Responsabilidad Civil Familiar	100,000.00	
Asistencia en Viajes (VIAL ASSIST)	Amparada	
Asistencia Médica (VIAL ASSIST)	Amparada	

Datos Pago

ANUAL EFECTIVO

Prima Neta	Descuento	Prima de Módulos	Recargo Pago Fraccionado:	Reducción Autorizada	Derecho de Póliza	I.V.A.	Total a Pagar
11,112.85	-1,077.91	0.00	0.00	0.00	460.00	1,679.19	**12,174.13**

Detalle de Cuotas por Pagar Una exhibición de 12,174.13

Cotización válida para mayores de 18 años con automóvil con residencia legal en la República Mexicana. (*)Esto es sólo una cotización y por lo tanto no representa garantía alguna de que la misma será aceptada por la COMPAÑÍA, ni de que, en caso de aceptarse, la aceptación concuerde totalmente con los términos y condiciones presentados en este documento.
Está cotización quedará sin efecto alguno, si la o las unidades contempladas en dicha cotización se encuentran ya aseguradas en la COMPAÑÍA.
Usted puede leer los Derechos del Asegurado a través de la página:
www.hdi.com.mx/Descargas/DerechosAsegurados/ComunicadoDerechosDelAsegurado.pdf

HDI Seguros, S.A. de C.V.
León, Gto. 3 de febrero de 2016.
Atención a siniestros (LADA sin costo):01 800 019 6000.
Av. Paseo de los Insurgentes No.1701, Col. Granada Infonavit. C.P.37306.León, Guanajuato, Méx. Tel.:(477) 710-4700.

30600316

HDI Seguros

COTIZACIÓN

Ramo: AUTOS RESIDENTES

Datos Generales

Oficina: 5 GUADALAJARA

Cotización: 0001112874

Vigencia: Desde las 12:00 hrs. del **03/02/2016**
Hasta las 12:00 hrs. del **03/02/2017**

Fecha de Cotización: 03-feb-2016

información contacto :
Nombre:
Teléfono:
Correo: ornelasseguros gnp@gmail.com

Agente: 053584 GUZMAN GONZALEZ Y ASOCIADOS AGENTE DE SEGUROS S.A. D

Fecha de Impresión: 03022016

Condiciones Particulares

NISSAN, NP300 DOBLE CABINA 2016 Clave: 20264
Versión: GASOLINA A/A
Serie:
Núm. de Motor:
Carga: NO APLICA
Cilindros: L4
Uso: CARGA COMERCIAL
Transmisión: STD
Servicio: PARTICULAR
Placas:
Puertas: 4
Ocupantes: 5
Aire Acondicionado: SI
Remolque: NO

Paquete: AMPLIO PICK UPS
Tipo Suma: VALOR FACTURA
Circulacion: ZONA 2 CAM

Descripción	Límite de Responsabilidad	Deducible
Daños Materiales	253,200.00	5%
Robo Total	253,200.00	20%
Gastos Médicos Ocupantes (Límite Único C	100,000.00	
Responsabilidad Civil (Límite Único Comb	1,500,000.00	
Responsabilidad Civil Exceso por Muerte	2,000,000.00	
Asistencia Jurídica (VIAL ASSIST)	Amparada	
Responsabilidad Civil Familiar	100,000.00	
Asistencia en viajes (VIAL ASSIST)	Amparada	
Asistencia Médica (VIAL ASSIST)	Amparada	

Datos Pago

ANUAL EFECTIVO

Prima Neta	Descuento	Prima de Módulos	Recargo Pago Fraccionado:	Reducción Autorizada	Derecho de Póliza	I.V.A.	Total a Pagar
17,001.96	-4,156.99	0.00	0.00	0.00	460.00	2,128.80	**15,433.77**

Detalle de Cuotas por Pagar Una exhibición de 15,433.77

Cotización válida para mayores de 18 años con automóvil con residencia legal en la República Mexicana. (*)Esto es sólo una cotización y por lo tanto no representa garantía alguna de que la misma será aceptada por la COMPAÑÍA, ni de que, en caso de aceptarse, la aceptación concuerde totalmente con los términos y condiciones presentados en este documento.
Está cotización quedará sin efecto alguno, si la o las unidades contempladas en dicha cotización se encuentran ya aseguradas en la COMPAÑÍA.
Usted puede leer los Derechos del Asegurado a través de la página:
www.hdi.com.mx/Descargas/DerechosAsegurados/ComunicadoDerechosDelAsegurado.pdf

HDI Seguros, S.A. de C.V.
León, Gto. 3 de febrero de 2016.
Atención a siniestros (LADA sin costo):01 800 019 6000.

Av. Paseo de los Insurgentes No.1701; Col. Granada Infonavit. C.P.37306.León, Guanajuato, Méx. Tel.:(477) 710-4700.

30600347

HDI Seguros

COTIZACIÓN

Ramo: AUTOS RESIDENTES

Datos Generales

Oficina: 5 GUADALAJARA

Fecha de Cotización: 03-feb-2016

Cotización: 0001112876

información contacto :

Vigencia: Desde las 12:00 hrs. del **03/02/2016**
Hasta las 12:00 hrs. del **03/02/2017**

Nombre:
Teléfono:
Correo: ornelassegurosgnp@gmail.com

Agente: 053584 GUZMAN GONZALEZ Y ASOCIADOS AGENTE DE SEGUROS S.A. D

Fecha de Impresión: 03022016

Condiciones Particulares

NISSAN, NP300 2016 Clave: 21477
Versión: ESTACAS C/DH VERSION ESPECIAL
Serie:
Núm. de Motor:
Carga: NO APLICA

Cilindros: L4
Uso: CARGA COMERCIAL

Transmisión: STD
Servicio: PARTICULAR

Placas:
Puertas: 2
Ocupantes: 3
Aire Acondicionado: NO
Remolque: NO

Paquete: AMPLIO PICK UPS
Tipo Suma: VALOR FACTURA
Circulacion: ZONA 2 CAM

Descripción	Límite de Responsabilidad	Deducible
Daños Materiales	217,300.00	5%
Robo Total	217,300.00	20%
Gastos Médicos Ocupantes (Límite Único C	60,000.00	
Responsabilidad Civil (Límite Único Comb	1,500,000.00	
Responsabilidad Civil Exceso por Muerte	2,000,000.00	
Asistencia Jurídica (VIAL ASSIST)	Amparada	
Asistencia en viajes (VIAL ASSIST)	Amparada	
Asistencia Médica (VIAL ASSIST)	Amparada	

Datos Pago

ANUAL EFECTIVO

Prima Neta	Descuento	Prima de Módulos	Recargo Pago Fraccionado:	Reducción Autorizada	Derecho de Póliza	I.V.A.	**Total a Pagar**
18,916.08	-4,645.77	0.00	0.00	0.00	460.00	2,356.85	**17,087.16**

Detalle de Cuotas por Pagar Una exhibición de 17,087.16

Cotización válida para mayores de 18 años con automóvil con residencia legal en la República Mexicana. (*)Esto es sólo una cotización y por lo tanto no representa garantía alguna de que la misma será aceptada por la COMPAÑÍA, ni de que, en caso de aceptarse, la aceptación concuerde totalmente con los términos y condiciones presentados en este documento.
Está cotización quedará sin efecto alguno, si la o las unidades contempladas en dicha cotización se encuentran ya aseguradas en la COMPAÑÍA.
Usted puede leer los Derechos del Asegurado a través de la página:
www.hdi.com.mx/Descargas/DerechosAsegurados/ComunicadoDerechosDelAsegurado.pdf

HDI Seguros, S.A. de C.V.
León, Gto. 3 de febrero de 2016.
Atención a siniestros (LADA sin costo):01 800 019 6000.

Av. Paseo de los Insurgentes No.1701, Col. Granada Infonavit. C.P.37306.León, Guanajuato, Méx. Tel.:(477) 710-4700.

30600348

Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco
C.P. 04200, México D.F. Tel. 5227 3999 www.gnp.com.mx

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE PAGO: 000030954760

Fecha cobro	Hora	Oficina	Moneda	Hoja	Caja	Cajero
12-02-2016	16.30	OF SERV GUADALAJARA	MONEDA NACIONAL	2	003	JORGE ALBERTO GONZALEZ LUN

DETALLE DE RECIBOS

El.	Referencia	Folio	Póliza	Vencimto.	UEN	Agente	Tipo Cambio	Mon.	Importe
RB	009165038750	FA0000337699351	00000182072918	03-02-2017	AU	OLGA CELINA MORA ORNELAS		MXP	10,332.26
RB	009160453440	FA0000337385258	00000181948191	02-02-2017	AU	OLGA CELINA MORA ORNELAS		MXP	10,332.26
RB	009164097810	FA0000337642534	00000182044198	03-02-2017	AU	OLGA CELINA MORA ORNELAS		MXP	10,332.26
RB	009165052580	FA0000337701058	00000182073767	03-02-2017	AU	OLGA CELINA MORA ORNELAS		MXP	10,332.26
RB	009165077550	FA0000337704516	00000182075549	03-02-2017	AU	OLGA CELINA MORA ORNELAS		MXP	10,332.26
RB	009165102240	FA0000337705059	00000182075796	03-02-2017	AU	OLGA CELINA MORA ORNELAS		MXP	10,332.26
RB	009165021710	FA0000337698312	00000182072371	03-02-2017	AU	OLGA CELINA MORA ORNELAS		MXP	12,421.15
RB	009160512650	FA0000337392452	00000181952243	02-02-2017	AU	OLGA CELINA MORA ORNELAS		MXP	14,318.24
RB	009164964820	FA0000337694477	00000182070219	03-02-2017	AU	OLGA CELINA MORA ORNELAS		MXP	14,190.36

MEDIOS DE COBRO

Tipo de medio de Cobro	N° de Documento	Banco	Cta. Bancaria	Plaza	Sucursal	ABBA	Moneda	Importe
CHEQUE LOCAL	0000000000000035	BANORTE					MXP	102,923.31
Total:								102,923.31

Número total de Recibos: 9.
Número de Medios de Cobro: 1.

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.
EN EL CASO DE PAGO EXTEMPORÁNEO
LA FECHA HORA DE RECEPCIÓN DEL
MISMO SE CONSIDERARÁ COMO LA HORA DE
REHABILITACIÓN DE LA PÓLIZA (CLÁUSULA DE
REHABILITACIÓN CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA)
12 FEB. 2016
PAGADO
OFICINA GUADALAJARA

Los valores recibidos son salvo buen cobro

COPIA

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México D.F. R.F.C GNP921124 4P0

30600349

Copia Agente

Aviso de Cobro — **AUTOS**

No. 9165038750 — **Parcialidad 1/1**

Folio Int. CFD PRODRPIAUO0005906072
Fecha de Emisión 2016-02-04T16:59:56
Póliza No. 182072918
Versión 0

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

CALLE PEDRO MORENO 1616 , MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44100
R.F.C.: CED930224MP7 Teléfono : 36691101 **Código Cliente** 85158

Forma de Pago: Pago en parcialidades 1 de 1 **Moneda:** Nacional

Concepto: SEGURO DE AUTOS / SEGUROS PERSONALES
INDIVIDUAL 1

Agente OLGA CELINA MORA ORNELAS **Clave** 90396001

Lugar de Expedición: AV. CERRO DE LAS TORRES 395 , MEXICO, COYOACAN, DISTRITO FEDERAL, MEX, C.P. 04200

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	04	02	2016
Hasta el:	04	02	2017

Importe a Pagar	
Prima Neta	8,457.12
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	450.00
I.V.A.	1,425.14
Importe Total	**10,332.26**

0002 0276 0276 182072918 — Línea GNP 5227 9000 y 01 800 400 9000, gnp.com.mx — 52589 D276 GZ276-OF.GUADALAJARA

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México D.F. R.F.C GNP921124 4P0

Copia Agente

Aviso de Cobro — **AUTOS**

No. 009160453440
Parcialidad 1
Póliza No. 00000181948191
Versión 0

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

CALLE PEDRO MORENO, 1616 , MODERNA,
GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO
C.P.44100

R.F.C. CED930224MP7 **Código Cliente** 0000085158

Forma de Pago Anual **Moneda** Nacional

Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	03	02	2016
Hasta el:	03	02	2017

Importe a Pagar	
Prima Neta	8,457.12
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	450.00
I.V.A.	1,425.14
Importe Total	**10,332.26**

Cuenta Única de Cobranza
SPD276CIANNE160203018189000001819[illegible] — Línea GNP 5227 9000 y 01 800 400 9000, gnp.com.mx — D276GZ276-OF.GUADALAJARA

COM. [illegible]
12 FEB. 2016

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México D.F. R.F.C GNP921124 4P0

Copia Agente

Aviso de Cobro — **AUTOS**

No. 009164097810
Parcialidad 1
Póliza No. 00000182044198
Versión 0

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

CALLE PEDRO MORENO, 1616 , MODERNA,
GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO
C.P.44100

R.F.C. CED930224MP7 **Código Cliente** 0000085158

Forma de Pago Anual **Moneda** Nacional

Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	04	02	2016
Hasta el:	04	02	2017

Importe a Pagar	
Prima Neta	8,457.12
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	450.00
I.V.A.	1,425.14
Importe Total	**10,332.26**

Cuenta Única de Cobranza
SPD276CIANNE160204006104000001820[illegible] — Línea GNP 5227 9000 y 01 800 400 9000, gnp.com.mx — D276GZ276-OF.GUADALAJARA

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México D.F. R.F.C GNP921124 4P0

30600350

Copia Agente

Aviso de Cobro — AUTOS

No. 009165052580

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

CALLE PEDRO MORENO, 1616 , MODERNA,
GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO
C.P.44100

R.F.C. CED930224MP7 **Código Cliente** 0000085158

Forma de Pago Anual **Moneda** Nacional

Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Parcialidad	1
Póliza No.	00000182073767
Versión	0

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	04	02	2016
Hasta el:	04	02	2017

Importe a Pagar	
Prima Neta	8,457.12
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	450.00
I.V.A.	1,425.14
Importe Total	**10,332.26**

Cuenta Única de Cobranza
SPD276CIANNE160204010251000001820[illegible]

Línea GNP 5227 9000 y 01 800 400 9000, gnp.com.mx

D276GZ276-OF.GUADALAJARA

Cuenta Única de Cobranza

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México D.F. R.F.C GNP921124 4P0

Copia Agente

Aviso de Cobro — AUTOS

No. 009165077550

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

CALLE PEDRO MORENO, 1616 , MODERNA,
GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO
C.P.44100

R.F.C. CED930224MP7 **Código Cliente** 0000085158

Forma de Pago Anual **Moneda** Nacional

Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Parcialidad	1
Póliza No.	00000182075549
Versión	0

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	04	02	2016
Hasta el:	04	02	2017

Importe a Pagar	
Prima Neta	8,457.12
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	450.00
I.V.A.	1,425.14
Importe Total	**10,332.26**

12 FEB. 2016

Cuenta Única de Cobranza
SPD276CIANNE160204010363000001820[illegible]

Línea GNP 5227 9000 y 01 800 400 9000, gnp.com.mx

D276GZ276-OF.GUADALAJARA

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México D.F. R.F.C GNP921124 4P0

Copia Agente

Aviso de Cobro — AUTOS

No. 009165102240

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

CALLE PEDRO MORENO, 1616 , MODERNA,
GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO
C.P.44100

R.F.C. CED930224MP7 **Código Cliente** 0000085158

Forma de Pago Anual **Moneda** Nacional

Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Parcialidad	1
Póliza No.	00000182075796
Versión	0

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	04	02	2016
Hasta el:	04	02	2017

Importe a Pagar	
Prima Neta	8,457.12
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	450.00
I.V.A.	1,425.14
Importe Total	**10,332.26**

Cuenta Única de Cobranza
SPD276CIANNE160204010444000001820[illegible]

Línea GNP 5227 9000 y 01 800 400 9000, gnp.com.mx

D276GZ276-OF.GUADALAJARA

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México D.F. R.F.C GNP921124 4P0

39600351

Copia Agente

Aviso de Cobro — **AUTOS**

No. 009165021710 01

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

CALLE PEDRO MORENO, 1616 , MODERNA,
GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO
C.P.44100

R.F.C. CED930224MP7 **Código Cliente** 0000085158

Forma de Pago Anual **Moneda** Nacional

Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Parcialidad	1
Póliza No.	00000182072371
Versión	0

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	04	02	2016
Hasta el:	04	02	2017

Importe a Pagar	
Prima Neta	10,257.89
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	450.00
I.V.A.	1,713.26
Importe Total	**12,421.15**

Cuenta Única de Cobranza
SPD276CIANNE160204009949000001820[illegible]

Línea GNP 5227 9000 y 01 800 400 9000, gnp.com.mx

D276GZ276-OF.GUADALAJARA

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México D.F. R.F.C GNP921124 4P0

Copia Agente

Aviso de Cobro — **AUTOS**

No. 009160512650

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

CALLE PEDRO MORENO, 1616 , MODERNA,
GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO
C.P.44100

R.F.C. CED930224MP7 **Código Cliente** 0000085158

Forma de Pago Anual **Moneda** Nacional

Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Parcialidad	1
Póliza No.	00000181952243
Versión	0

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	03	02	2016
Hasta el:	03	02	2017

Importe a Pagar	
Prima Neta	11,893.31
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	450.00
I.V.A.	1,974.93
Importe Total	**14,318.24**

Cuenta Única de Cobranza
SPD276CIANNE160203018649000001819[illegible]

Línea GNP 5227 9000 y 01 800 400 9000, gnp.com.mx

D276GZ276-OF.GUADALAJARA

12 FEB. 2016

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México D.F. R.F.C GNP921124 4P0

Copia Agente

Aviso de Cobro — **AUTOS**

No. 009164964820

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

CALLE PEDRO MORENO, 1616 , MODERNA,
GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO
C.P.44100

R.F.C. CED930224MP7 **Código Cliente** 0000085158

Forma de Pago Anual **Moneda** Nacional

Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Parcialidad	1
Póliza No.	00000182070219
Versión	0

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	04	02	2016
Hasta el:	04	02	2017

Importe a Pagar	
Prima Neta	11,783.07
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	450.00
I.V.A.	1,957.29
Importe Total	**14,190.36**

Cuenta Única de Cobranza
SPD276CIANNE160204009689000001820[illegible]

Línea GNP 5227 9000 y 01 800 400 9000, gnp.com.mx

D276GZ276-OF.GUADALAJARA

3060035

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395,
Col. Campestre Churubusco
C.P. 04200, México D.F.
R.F.C GNP921124 4P0

"Este documento sólo es válido si presenta cualquier elemento que compruebe que el pago fue efectuado y recibido efectivamente por la Institución Bancaria de que se trate o por Grupo Nacional Provincial en su caso. Si el pago se efectúa con cheque, éste será recibido salvo buen cobro y deberá expedirse a nombre de Grupo Nacional Provincial S.A.B. Este recibo pertenece a una serie por lo que el pago deberá hacerse en ese estricto orden. Conserve este comprobante para cualquier aclaración"

Aviso de Cobro AUTOS **No. 9165038750** **Parcialidad 1/1**

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

CALLE PEDRO MORENO 1616 , MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44100
R.F.C.: CED930224MP7 Teléfono : 36691101 **Código Cliente** 85158

Folio Int. CFD PRODRPIAUO0005906072
Fecha de Emisión 2016-02-04T16:59:56
Póliza No. 182072918
Versión 0

Periodo que Cubre

	Día	Mes	Año
Desde el:	04	02	2016
Hasta el:	04	02	2017

	Día	Mes	Año
Fecha de Impresión	04	02	2016

Conducto de Pago	Intermediario
Forma de Pago	Anual
Moneda	Nacional

Importe a Pagar

	días
Plazo para el pago	
Prima Neta	8,457.12
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	450.00
I.V.A.	1,425.14
Importe Total	**10,332.26**

Importe en Letra
EZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.

Concepto: SEGURO DE AUTOS / SEGUROS PERSONALES
INDIVIDUAL 1

Agente OLGA CELINA MORA ORNELAS **Clave** 90396001

Referencia Bancaria					
	Banamex	B			8167 0180 9165 0387 5011 8272 17
	HSBC	RAP	000825	REF	8091 6503 8750 1182 7262
	Scotiabank	CTE	003932	REF	8091 6503 8750 6018 7263
	BBVA Bancomer	CIE	1251929	REF	8091 6503 8750 8810 8245

Lugar de Expedición:
AV. CERRO DE LAS TORRES 395 , MEXICO, COYOACAN,

12 FEB 2016

Versq

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México D.F. R.F.C GNP921124 4P0

Original Cliente

Aviso de Cobro AUTOS **No. 009160453440**

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

CALLE PEDRO MORENO 1616 , MODERNA, GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO, C.P.44100 ,

R.F.C. CED930224MP7 **Código Cliente** 0000085158

	Día	Mes	Año
Fecha de Expedición	03	02	2016

Canal de Cobro	Intermediario
Forma de Pago	Anual
Moneda	Nacional

Parcialidad	1
Póliza No.	00000181948191
Versión	0

Periodo que Cubre

	Día	Mes	Año
Desde el	03	02	2016
Hasta el	03	02	2017

Importe en Letra

DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 26/100

Importe a Pagar

Prima Neta	8,457.12
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	450.00
I.V.A.	1,425.14
Importe Total	**10,332.26**

Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Referencia Bancaria					
	Banamex	B	0		8167 0180 9160 4534 4011 8172 91
	HSBC	RAP	825	REF	8091 6045 3440 1181 7239
	Scotiabank	CTE	3932	REF	8091 6045 3440 6017 7240
	BBVA Bancomer	CIE	1251929	REF	8091 6045 3440 0809 7276
	Banorte	EMP	2581	REF	8091 6045 3440 1181 7239

30600353

CESAR

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México D.F. R.F.C GNP921124 4P0

Versa
Original Cliente

Aviso de Cobro — AUTOS

No. 009164097810

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

CALLE PEDRO MORENO 1616 , MODERNA, GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO, C.P.44100

R.F.C. CED930224MP7

Código Cliente 0000085158

	Día	Mes	Año
Fecha de Expedición	04	02	2016

Canal de Cobro	Intermediario
Forma de Pago	Anual
Moneda	Nacional

Parcialidad	1
Póliza No.	00000182044198
Versión	0

Periodo que Cubre

	Día	Mes	Año
Desde el	04	02	2016
Hasta el	04	02	2017

Importe en Letra

DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 26/100

Importe a Pagar

Prima Neta	8,457.12
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	450.00
I.V.A.	1,425.14
Importe Total	**10,332.26**

Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Referencia Bancaria

Banamex	B	0		8167 0180 9164 0978 1011 8272 91
HSBC	RAP	825	REF	8091 6409 7910 1182 7239
Scotiabank	CTE	3932	REF	8091 6409 7910 6011 7240
BBVA Bancomer	CIE	1251929	REF	8091 6409 7910 0810 7232
Banorte	EMP	2581	REF	8091 6409 7910 1182 7239

12 FEB. 2016

Perfecto

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México D.F. R.F.C GNP921124 4P0

Versa
Original Cliente

Aviso de Cobro — AUTOS

No. 009165052580

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

CALLE PEDRO MORENO 1616 , MODERNA, GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO, C.P.44100

R.F.C. CED930224MP7

Código Cliente 0000085158

	Día	Mes	Año
Fecha de Expedición	04	02	2016

Canal de Cobro	Intermediario
Forma de Pago	Anual
Moneda	Nacional

Parcialidad	1
Póliza No.	00000182073767
Versión	0

Periodo que Cubre

	Día	Mes	Año
Desde el	04	02	2016
Hasta el	04	02	2017

Importe en Letra

DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 26/100

Importe a Pagar

Prima Neta	8,457.12
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	450.00
I.V.A.	1,425.14
Importe Total	**10,332.26**

Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Referencia Bancaria

Banamex	B	0		8167 0180 9165 0525 8011 8272 11
HSBC	RAP	825	REF	8091 6505 2580 1182 7256
Scotiabank	CTE	3932	REF	8091 6505 2580 6018 7257
BBVA Bancomer	CIE	1251929	REF	8091 6505 2580 0810 7239
Banorte	EMP	2581	REF	8091 6505 2580 1182 7256

30600354

IVAN FELIX VERSA

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México D.F. R.F.C GNP921124 4P0

Original Cliente

Aviso de Cobro — AUTOS — **No. 009165077550**

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

CALLE PEDRO MORENO 1616 , MODERNA, GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO, C.P.44100

R.F.C. CED930224MP7 — **Código Cliente** 0000085158

	Día	Mes	Año
Fecha de Expedición	04	02	2016

Canal de Cobro	Intermediario
Forma de Pago	Anual
Moneda	Nacional

Parcialidad	1
Póliza No.	00000182075549
Versión	0

Periodo que Cubre:	Día	Mes	Año
Desde el	04	02	2016
Hasta el	04	02	2017

Importe a Pagar

Prima Neta	8,457.12
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	450.00
I.V.A.	1,425.14
Importe Total	10,332.26

Importe en Letra

DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 26/100

Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Referencia Bancaria

Banamex	B	0		8167 0180 9165 0775 5011 8272 97
HSBC	RAP	825	REF	8091 6507 7550 1182 7293
Scotiabank	CTE	3932	REF	8091 6507 7550 6018 7284
BBVA Bancomer	CIE	1251929	REF	8091 6507 7550 0810 7228
Banorte	EMP	2581	REF	8091 6507 7550 1182 7293

12 FEB. 2016

LIVIER

VERSA

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México D.F. R.F.C GNP921124 4P0

Original Cliente

Aviso de Cobro — AUTOS — **No. 009165102240**

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

CALLE PEDRO MORENO 1616 , MODERNA, GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO, C.P.44100

R.F.C. CED930224MP7 — **Código Cliente** 0000085158

	Día	Mes	Año
Fecha de Expedición	04	02	2016

Canal de Cobro	Intermediario
Forma de Pago	Anual
Moneda	Nacional

Parcialidad	1
Póliza No.	00000182075796
Versión	0

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el	04	02	2016
Hasta el	12 FEB	04	2017

Importe a Pagar

Prima Neta	8,457.12
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	450.00
I.V.A.	1,425.14
Importe Total	10,332.26

Importe en Letra

DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 26/100

Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Referencia Bancaria

Banamex	B	0		8167 0180 9165 1022 4011 8272 38
HSBC	RAP	825	REF	8091 6510 2240 1182 7293
Scotiabank	CTE	3932	REF	8091 6510 2240 6018 7284
BBVA Bancomer	CIE	1251929	REF	8091 6510 2240 0810 7266
Banorte	EMP	2581	REF	8091 6510 2240 1182 7293

30600355

Jorge Mtz.

X-Trail

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México D.F. R.F.C GNP921124 4P0

Original Cliente

Aviso de Cobro — AUTOS — **No. 009165021710**

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

CALLE PEDRO MORENO 1616 , MODERNA, GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO, C.P.44100

R.F.C. CED930224MP7

Código Cliente 0000085158

	Día	Mes	Año
Fecha de Expedición	04	02	2016

Canal de Cobro	Intermediario
Forma de Pago	Anual
Moneda	Nacional

Importe en Letra

DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 15/100

Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Referencia Bancaria

Banamex	B	0		8167 0180 9165 0217 1011 8242 29
HSBC	RAP	625	REF	8091 6502 1710 1182 4274
Scotiabank	CTE	3932	REF	8091 6502 1710 6018 4275
BBVA Bancomer	CIE	1251929	REF	8091 6502 1710 0810 4267
Banorte	EMP	2581	REF	8091 6502 1710 1182 4274

Parcialidad	1
Póliza No.	00000182072371
Versión	0

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el	04	02	2016
Hasta el	04	02	2017

Importe a Pagar

Prima Neta	10,257.89
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	450.00
I.V.A.	1,713.26
Importe Total	**12,421.15**

12 FEB. 2016

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México D.F. R.F.C GNP921124 4P0

Estaca

Original Cliente

Aviso de Cobro — AUTOS — **No. 009160512650**

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

CALLE PEDRO MORENO 1616 , MODERNA, GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO, C.P.44100

R.F.C. CED930224MP7

Código Cliente 0000085158

	Día	Mes	Año
Fecha de Expedición	03	02	2016

Canal de Cobro	Intermediario
Forma de Pago	Anual
Moneda	Nacional

Importe en Letra

CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 24/100

Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Referencia Bancaria

Banamex	B	0		8167 0180 9160 5126 5011 8192 21
HSBC	RAP	625	REF	8091 6051 2650 1181 9266
Scotiabank	CTE	3932	REF	8091 6051 2650 6017 9267
BBVA Bancomer	CIE	1251929	REF	8091 6051 2650 0809 9206
Banorte	EMP	2581	REF	8091 6051 2650 1181 9266

Parcialidad	1
Póliza No.	00000181952243
Versión	0

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el	03	02	2016
Hasta el	03	02	2017

Importe a Pagar

Prima Neta	11,893.31
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	450.00
I.V.A.	1,974.93
Importe Total	**14,318.24**

30600356

Bonton

Doble Cabina

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México D.F. R.F.C GNP921124 4P0

Original Cliente

Aviso de Cobro AUTOS

No. 009164964820

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

CALLE PEDRO MORENO 1616 , MODERNA, GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO, C.P.44100

R.F.C. CED930224MP7

Código Cliente 0000085158

	Día	Mes	Año
Fecha de Expedición	04	02	2016

Canal de Cobro	Intermediario
Forma de Pago	Anual
Moneda	Nacional

Parcialidad	1
Póliza No.	00000182070219
Versión	0

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde las	04	02	2016
Hasta las	04	02	2017

Importe en Letra

CATORCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 36/100

Importe a Pagar	
Prima Neta	11,783.07
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	450.00
I.V.A.	1,957.29
Importe Total	14,190.36

Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Referencia Bancaria

Banamex	B	0		8167 0180 9164 9648 2011 8
HSBC	RAP	825	REF	8091 6496 4820 1182 8284
Scotiabank	CTE	3932	REF	8091 6496 4820 6018 8285
BBVA Bancomer	CIE	1251929	REF	8091 6496 4820 0810 8267
Banorte	EMP	2581	REF	8091 6496 4820 1182 8284

EN EL CASO DE PAGO EXTEMPORANEO SE CONSIDERARÁ COMO LA HORA DE RECEPCIÓN DE LA POLIZA EL IRRECT... ULA DE POUZA)

OFICINA GUADALAJARA

12 FEB. 2016

PAGADO

GNP SEGUROS

30600357

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Cerro de las Torres No 395
Col. Campestre Churubusco 04200
R.F.C. GNP921124 4P0

Régimen Fiscal : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

[redacted]

[redacted]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
CALLE PEDRO MORENO 1616
C.P. 44100 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEX

RFC :	CED930224MP7
Código Cliente :	0000085158
Ramo:	AUTOS
Concepto:	SEGURO DE AUTOS / SEGUROS PERSONALES
Vigencia Póliza:	desde 04-02-2016 hasta 04-02-2017
Frecuencia de pago:	Anual
Forma de Pago:	Pago en una sola exhibicion
Agente:	OLGA CELINA MORA ORNELAS
Clave Agente:	0090396001
Zona:	0245

UUID:	41008397-0421-42CF-B77D-94FC6CB34A35
Folio Interno CFD:	PRODRBIAUO4221568
Certificado:	00001000000203629266
Fecha Emisión:	2016-02-04T12:36:25
Número de serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI:	2016-02-04T12:37:40
Folio Interno:	FA0000337642534
Póliza:	00000182044198
Contrato:	52589
Versión:	00000
Método de Pago:	NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS		$ 8,457.12
1.00	NO APLICA	DERECHO DE POLIZA		$ 450.00
			SubTotal	$ 8,907.12
			IVA 16%	$ 1,425.14
			Total	$ 10,332.26

Importe Total con Letra: DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 26/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|41008397-0421-42CF-B77D-94FC6CB34A35|2016-02-04T12:37:40|k1gOO3xr43XrEVYPvufOa3z9VyNAGjJBO2
jc90Gs4vglsd9X3SOgRYbJZs3MIHnUOUtLYIRmUHMVR5ZXhq/IJiVbhwaEpjh45Dpgdmc9g4ASIaX/Fh3Ifx+eoXjkDLchoxv
VQHzd4/sqLo0vcQ19UzsziY2hhNgJq5cycLDBgCM=|00001000000302801423||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

k1gOO3xr43XrEVYPvufOa3z9VyNAGjJBO2jc90Gs4vglsd9X3SOgRYbJZs3MIHnUOUtLYIRmUHMVR5Z
Xhq/IJiVbhwaEpjh45Dpgdmc9g4ASIaX/Fh3Ifx+eoXjkDLchoxvVQHzd4/sqLo0vcQ19UzsziY2hhNgJq5cycLDBgCM=

SELLO DEL SAT

dcK0xmdXF+32sa7ofMVf+FdoFimLI33HO9uMvQaOsIH+KYpsbzRqwFGZShYJLHBGC4F+dEzyWrWhCqq
6lPDohmDy9qV4dcBYRMXTHlgdbuJDtGVcbBBOh1koRSySuNuDocHmz6jg3MfCEBbWdAAus6yim+SRC/
uCu6zdkLNmFag=

Expedido en: AMORES 1322 COL. DEL VALLE, DEL. BENITO JUAREZ, C.P. 03100, MEXICO, D.F. TIJUANA MEXICO
Lugar de Expedición: TIJUANA ,MEX

Of. 0021

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para el Distrito Federal, al 01 800 400 9000 para el Interior de la República o visite www.gnp.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Cerro de las Torres No 395
Col. Campestre Churubusco 04200
R.F.C. GNP921124 4P0

30600358

Régimen Fiscal : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

[redacted]

[redacted]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
CALLE PEDRO MORENO 1616
C.P. 44100 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEX

RFC : CED930224MP7
Código Cliente : 0000085158
Ramo: AUTOS
Concepto: SEGURO DE AUTOS / SEGUROS PERSONALES
Vigencia Póliza: desde 04-02-2016 hasta 04-02-2017
Frecuencia de pago: Anual
Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
Agente: OLGA CELINA MORA ORNELAS
Clave Agente: 0090396001
Zona: 0245

UUID: 84317F27-BA5A-4DC7-A1C6-C3186FDF9C87
Folio Interno CFD: PRODRBIAUO4223672
Certificado: 00001000000203629266
Fecha Emisión: 2016-02-04T16:53:05
Número de serie del CSD del SAT: 00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI: 2016-02-04T16:54:19
Folio Interno: FA0000337698312
Póliza: 00000182072371
Contrato: 52589
Versión: 00000
Método de Pago: NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS		$ 10,257.89
1.00	NO APLICA	DERECHO DE POLIZA		$ 450.00
			SubTotal	$ 10,707.89
			IVA 16%	$ 1,713.26
			Total	$ 12,421.15

Importe Total con Letra: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO PESOS 15/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|84317F27-BA5A-4DC7-A1C6-C3186FDF9C87|2016-02-04T16:54:19||EALxNAbKKwMaJOVKmZdRVApSb3Pnsfx91
Bb0TAJg9/IMmal5/OgG5b4cwTTdYpyzT1BCoPr7ukW1pZMzKEVizNrT+EmAnIOqckAncXRT3nPZs9fmPHILQPVGv/GBNbhLY0
A178PR6jWfB/TYTX/wrY1D+iVvcXlvN+Wt25XRqI=|00001000000302801423||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EALxNAbKKwMaJOVKmZdRVApSb3Pnsfx91Bb0TAJg9/IMmal5/OgG5b4cwTTdYpyzT1BCoPr7ukW1pZ
MzKEVizNrT+EmAnIOqckAncXRT3nPZs9fmPHILQPVGv/GBNbhLY0A178PR6jWfB/TYTX/wrY1D+iVvcXlvN+Wt25XRqI=

SELLO DEL SAT

lg7HTvtlFppwCGCqpISQP9pqmowwHuaO2Azl+HZQ3d8FdsPLSznngyFzUU9M5VYuz7p3uYQYdR+i+6C
j2ApWEG+DEcZiCEcNVb6j52N46c9ShdOrh+mxdBMC5W4dAlmeHTOngr7kjPOnPo2oWmgirKMmXlE6fVjXhlRNMRp01Rs=

Expedido en: AMORES 1322 COL. DEL VALLE, DEL. BENITO JUAREZ, C.P. 03100, MEXICO, D.F. TIJUANA MEXICO
Lugar de Expedición: .TIJUANA ,MEX

Of. 0021

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para el Distrito Federal, al 01 800 400 9000 para el Interior de la República o visite www.gnp.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Cerro de las Torres No 395
Col. Campestre Churubusco 04200
R.F.C. GNP921124 4P0

30600359

Régimen Fiscal : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

[redacted]

[redacted]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
CALLE PEDRO MORENO 1616
C.P. 44100 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEX

RFC : CED930224MP7
Código Cliente : 0000085158
Ramo: AUTOS
Concepto: SEGURO DE AUTOS / SEGUROS PERSONALES
Vigencia Póliza: desde 04-02-2016 hasta 04-02-2017
Frecuencia de pago: Anual
Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
Agente: OLGA CELINA MORA ORNELAS
Clave Agente: 0090396001
Zona: 0245

UUID: DA78F8E5-DECF-402A-AEF3-FCE35F461E25
Folio Interno CFD: PRODRBIAUO4223973
Certificado: 00001000000203629266
Fecha Emisión: 2016-02-04T17:19:02
Número de serie del CSD del SAT: 00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI: 2016-02-04T17:20:16
Folio Interno: FA0000337705059
Póliza: 00000182075796
Contrato: 52589
Versión: 00000
Método de Pago: NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS	$	8,457.12
1.00	NO APLICA	DERECHO DE POLIZA	$	450.00
		SubTotal	$	8,907.12
		IVA 16%	$	1,425.14
		Total	$	10,332.26

Importe Total con Letra: DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 26/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|DA78F8E5-DECF-402A-AEF3-FCE35F461E25|2016-02-04T17:20:16|G+o699K6YpXMyZp0ap1/V0bwWtMzQ+agHx
ahXVMV7pMw3fJ+Op/WDJa260FzKHsJhXV1pGlgYLqETN2IzMMYJkcdjCnwWE6Bbe0/Xkzingz6rXKCBa+AYyQY+gkIDYjwe2F
3bLkltdW2ETFN3ox4YBzPzPsM1veaeihooch9uhk=|00001000000302801423||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

G+o699K6YpXMyZp0ap1/V0bwWtMzQ+agHxahXVMV7pMw3fJ+Op/WDJa260FzKHsJhXV1pGlgYLqETN2
IzMMYJkcdjCnwWE6Bbe0/Xkzingz6rXKCBa+AYyQY+gkIDYjwe2F3bLkltdW2ETFN3ox4YBzPzPsM1veaeihooch9uhk=

SELLO DEL SAT

MzPuy4HhWWNU/dTMraW7LnajNQ2kBaK7PTlnYqRsF+Bsmmh04dT3Hpybs4AQvRtUdtlJE/Vmq/yiyHf
eaCa4CexyF38SCkDJUrpo99J5wxz14J1aMMKQ17OvxgKIUUX/iUetZ7sEzOghuI75Ak7iBqSoKI2jiCTb4JP7E3EvWRY=

Expedido en: AMORES 1322 COL. DEL VALLE, DEL. BENITO JUAREZ, C.P. 03100, MEXICO, D.F. TIJUANA MEXICO
Lugar de Expedición: TIJUANA ,MEX

Of. 0021

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para el Distrito Federal, al 01 800 400 9000 para el Interior de la República o visite www.gnp.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Cerro de las Torres No 395
Col. Campestre Churubusco 04200
R.F.C. GNP921124 4P0

30600360

Régimen Fiscal : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

[redacted]

[redacted]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
CALLE PEDRO MORENO 1616
C.P. 44100 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEX

RFC :	CED930224MP7
Código Cliente :	0000085158
Ramo:	AUTOS
Concepto:	SEGURO DE AUTOS / SEGUROS PERSONALES
Vigencia Póliza:	desde 04-02-2016 hasta 04-02-2017
Frecuencia de pago:	Anual
Forma de Pago:	Pago en una sola exhibicion
Agente:	OLGA CELINA MORA ORNELAS
Clave Agente:	0090396001
Zona:	0245

UUID:	75E829FD-16C5-49DE-93A2-B2A49A0CF6A8
Folio Interno CFD:	PRODRBIAUO4223500
Certificado:	00001000000203629266
Fecha Emisión:	2016-02-04T16:40:25
Número de serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI:	2016-02-04T16:41:40
Folio Interno:	FA0000337694477
Póliza:	00000182070219
Contrato:	52589
Versión:	00000
Método de Pago:	NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS		$ 11,783.07
1.00	NO APLICA	DERECHO DE POLIZA		$ 450.00
			SubTotal	$ 12,233.07
			IVA 16%	$ 1,957.29
			Total	$ 14,190.36

Importe Total con Letra: CATORCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 36/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|75E829FD-16C5-49DE-93A2-B2A49A0CF6A8|2016-02-04T16:41:40|soHOJVBUiyklRslvY5HGOUWA/60Im//W8a
mJqwS5LcV8jdwJ78KyMUi3ewGPWH+QVqbMY5kOrF24xmeLr3qTBfPltI58GnbstpDb/rniUja0sTo1YsbQYYUBnbsmJ3CpsB3
NfCOILqk4JSKQxD1hIIZ9EmZ7h4IKvHem8rWPX1Q=|00001000000302801423||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

soHOJVBUiyklRslvY5HGOUWA/60Im//W8amJqwS5LcV8jdwJ78KyMUi3ewGPWH+QVqbMY5kOrF24xme
Lr3qTBfPltI58GnbstpDb/rniUja0sTo1YsbQYYUBnbsmJ3CpsB3NfCOILqk4JSKQxD1hIIZ9EmZ7h4IKvHem8rWPX1Q=

SELLO DEL SAT

NGriBKdrYiNPp7r+yqJWkxiGCsdMCdQnqCTS4Ry1lxzepaE0Xu1e6+attVyDD2acHByEe2yujEuOqbB
D3MGDjkKz64Ys7JYVQfFJuWnLyGTULikxj2TOPe/F7VvEoi8ty/Q7gAWcaZwH7U0SoZOFApov/rqdLkcUILs8X6Huhvg=

Expedido en: AMORES 1322 COL. DEL VALLE, DEL. BENITO JUAREZ, C.P. 03100, MEXICO, D.F. TIJUANA MEXICO
Lugar de Expedición: TIJUANA ,MEX

Of. 0021

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para el Distrito Federal, al 01 800 400 9000 para el Interior de la República o visite www.gnp.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Cerro de las Torres No 395
Col. Campestre Churubusco 04200
R.F.C. GNP921124 4P0

30600361

Régimen Fiscal : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

[redacted]

[redacted]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
CALLE PEDRO MORENO 1616
C.P: 44100 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEX

RFC : CED930224MP7
Código Cliente : 0000085158
Ramo: AUTOS
Concepto: SEGURO DE AUTOS / SEGUROS PERSONALES
Vigencia Póliza: desde 03-02-2016 hasta 03-02-2017
Frecuencia de pago: Anual
Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
Agente: OLGA CELINA MORA ORNELAS
Clave Agente: 0090396001
Zona: 0245

UUID: F52B6296-437D-43F5-870C-0F48F2411144
Folio Interno CFD: PRODRBIAUO4217823
Certificado: 00001000000203629266
Fecha Emisión: 2016-02-03T16:58:33
Número de serie del CSD del SAT: 00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI: 2016-02-03T16:59:47
Folio Interno: FA0000337392452
Póliza: 00000181952243
Contrato: 52589
Versión: 00000
Método de Pago: NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS	$	11,893.31
1.00	NO APLICA	DERECHO DE POLIZA	$	450.00
		SubTotal	$	12,343.31
		IVA 16%	$	1,974.93
		Total	$	14,318.24

Importe Total con Letra: CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 24/100
Moneda: MXP. **Tipo Cambio:** 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|F52B6296-437D-43F5-870C-0F48F2411144|2016-02-03T16:59:47|INkmbCLRAvssS2ZhXMPcpbsUvz/s3xTKro
GrNbUWLp914spezjtV8ESGYM5WBPIN/+hpkgCnxT+I/93WIkjp2OcDRyS3mZxDf6E4q5LJnU4zpTX3PNq+1BIwAr1nt34h1AO
Df1JB1tCySe2uGmDOBfBunWIRibdzKs1DeN1Dk6M=|00001000000302801423||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

INkmbCLRAvssS2ZhXMPcpbsUvz/s3xTKroGrNbUWLp914spezjtV8ESGYM5WBPIN/+hpkgCnxT+I/93
WIkjp2OcDRyS3mZxDf6E4q5LJnU4zpTX3PNq+1BIwAr1nt34h1AODf1JB1tCySe2uGmDOBfBunWIRibdzKs1DeN1Dk6M=

SELLO DEL SAT

ApFDZt2rcFkCGytMYHZ6hpeldI2I4nzqpWgUZw5NIaZ2u5d54kayNsDVDi7yK8f3437+Do/qL467gxk
aHuwc+BKQ6nqH9+iGi4AGmW69PEoTSmE0VZIX24k8ByJ/Ie68fDI52SEI85jEAkVXYmQYtYLFjMjE+cpOeB60VskBats=

Expedido en: AMORES 1322 COL. DEL VALLE, DEL. BENITO JUAREZ, C.P. 03100, MEXICO, D.F. TIJUANA MEXICO
Lugar de Expedición: TIJUANA ,MEX

Of. 0021

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para el Distrito Federal, al 01 800 400 9000 para el Interior de la República o visite www.gnp.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Cerro de las Torres No 395
Col. Campestre Churubusco 04200
R.F.C. GNP921124 4P0

30600362

Régimen Fiscal : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

[redacted]

[redacted]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
CALLE PEDRO MORENO 1616
C.P. 44100 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEX

RFC : CED930224MP7
Código Cliente : 0000085158
Ramo: AUTOS
Concepto: SEGURO DE AUTOS / SEGUROS PERSONALES
Vigencia Póliza: desde 04-02-2016 hasta 04-02-2017
Frecuencia de pago: Anual
Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
Agente: OLGA CELINA MORA ORNELAS
Clave Agente: 0090396001
Zona: 0245

UUID: 950EAF53-2206-4A81-BF9F-5B60074496C7
Folio Interno CFD: PRODRBIAUO4223952
Certificado: 00001000000203629266
Fecha Emisión: 2016-02-04T17:13:28
Número de serie del CSD del SAT: 00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI: 2016-02-04T17:14:42
Folio Interno: FA0000337704516
Póliza: 00000182075549
Contrato: 52589
Versión: 00000
Método de Pago: NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS		$ 8,457.12
1.00	NO APLICA	DERECHO DE POLIZA		$ 450.00
			SubTotal	$ 8,907.12
			IVA 16%	$ 1,425.14
			Total	$ 10,332.26

Importe Total con Letra: DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 26/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|950EAF53-2206-4A81-BF9F-5B60074496C7|2016-02-04T17:14:42|e8sqRzy+r6WUlOSaNWcaLPRWylFmPh7TCq
leZxu71iUA|ZqDvMOOcfDn8o88Af+fRzBe/0BEt7JKDXBiZChSyKlw45lkAl6qiDDUaS5RZzXSsrD6DysN8xAvDIbo2ld5NYR
aKdOvLaG+01KU/425vI5ffRgHB7haPSknG3SoKEU=|00001000000302801423||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

e8sqRzy+r6WUlOSaNWcaLPRWylFmPh7TCqleZxu71iUAjZqDvMOOcfDn8o88Af+fRzBe/0BEt7JKDXB
iZChSyKlw45lkAl6qiDDUaS5RZzXSsrD6DysN8xAvDIbo2ld5NYRaKdOvLaG+01KU/425vI5ffRgHB7haPSknG3SoKEU=

SELLO DEL SAT

id0yJNh30sHg7AD1RZNiVjPjVgbfVwCdvfzmmG2D6Y/UOq5J364v3WZMEzC7mhplWKBaQEUqRqBOBU+
s9rB2cnXDvNmUlzInF4ri6XHzxMoimgNvmypLpWUzf5/PpGNEn/m0VG7M7Plw0cspBACh5Xq1vJoVVcmJd+bM8wNEtB0=

Expedido en: AMORES 1322 COL: DEL VALLE, DEL. BENITO JUAREZ, C.P. 03100, MEXICO, D.F. TIJUANA MEXICO
Lugar de Expedición: TIJUANA ,MEX

Of. 0021

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para el Distrito Federal, al 01 800 400 9000 para el Interior de la República o visite www.gnp.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30600363

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Cerro de las Torres No 395
Col. Campestre Churubusco 04200
R.F.C. GNP921124 4P0

Régimen Fiscal : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

[redacted]

[redacted]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
CALLE PEDRO MORENO 1616
C.P. 44100 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEX

RFC : CED930224MP7
Código Cliente : 0000085158
Ramo: AUTOS
Concepto: SEGURO DE AUTOS / SEGUROS PERSONALES
Vigencia Póliza: desde 04-02-2016 hasta 04-02-2017
Frecuencia de pago: Anual
Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
Agente: OLGA CELINA MORA ORNELAS
Clave Agente: 0090396001
Zona: 0245

UUID: A97DD9C2-431F-46CB-92BE-4C7BFB79BE4F
Folio Interno CFD: PRODRBIAUO4223786
Certificado: 00001000000203629266
Fecha Emisión: 2016-02-04T17:07:55
Número de serie del CSD del SAT: 00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI: 2016-02-04T17:09:09
Folio Interno: FA0000337701058
Póliza: 00000182073767
Contrato: 52589
Versión: 00000
Método de Pago: NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS	$	8,457.12
1.00	NO APLICA	DERECHO DE POLIZA	$	450.00
		SubTotal	$	8,907.12
		IVA 16%	$	1,425.14
		Total	$	10,332.26

Importe Total con Letra: DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 26/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|A97DD9C2-431F-46CB-92BE-4C7BFB79BE4F|2016-02-04T17:09:09|RfJVG+zMWWXxaNqmRFo7BaYS9XbqKn2kOo
ek3B2tnD/6vJL+cuOHIGPsITIfXoLpeUPxIMXBoVdNWOmE/IMfeOETjoqOa+viZJWCJCJ9XjpCbN84PqjSPeymOdtTcrmBvUh
TMVf6P3RdtRxnrDzjfJ0KnideZzBxWULsvQdtjXQ=|00001000000302801423||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RfJVG+zMWWXxaNqmRFo7BaYS9XbqKn2kOoek3B2tnD/6vJL+cuOHIGPsITIfXoLpeUPxIMXBoVdNWOm
E/IMfeOETjoqOa+viZJWCJCJ9XjpCbN84PqjSPeymOdtTcrmBvUhTMVf6P3RdtRxnrDzjfJ0KnideZzBxWULsvQdtjXQ=

SELLO DEL SAT

rWUa04xQS9Dc5RgrRkGOuGfuqoEGU6e8bG5JgtFhNQs1XfkNjyQQjAnBsqViPsUjpy7bB8DI+YOJkU3
0FgBo1I6YkeU+Q4o57nXsOOsxBYMkXxw4zrNI9TDZGfl9dbwIIKYB6Fw5Uj0IIPwEBW0ubD3o7liRnyzDJde0cheRf9w=

Expedido en: AMORES 1322 COL. DEL VALLE, DEL. BENITO JUAREZ, C.P. 03100, MEXICO, D.F. TIJUANA MEXICO
Lugar de Expedición: TIJUANA ,MEX

Of. 0021

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para el Distrito Federal, al 01 800 400 9000 para el Interior de la República o visite www.gnp.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30600364

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Cerro de las Torres No 395
Col. Campestre Churubusco 04200
R.F.C. GNP921124 4P0

Régimen Fiscal : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

[redacted]

[redacted]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
CALLE PEDRO MORENO 1616
C.P. 44100 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEX

RFC :	CED930224MP7
Código Cliente :	0000085158
Ramo:	AUTOS
Concepto:	SEGURO DE AUTOS / SEGUROS PERSONALES
Vigencia Póliza:	desde 04-02-2016 hasta 04-02-2017
Frecuencia de pago:	Anual
Forma de Pago:	Pago en una sola exhibicion
Agente:	OLGA CELINA MORA ORNELAS
Clave Agente:	0090396001
Zona:	0245

UUID:	3C2A7228-39F4-4EF1-9315-57C615B43087
Folio Interno CFD:	PRODRBIAUO4223713
Certificado:	00001000000203629266
Fecha Emisión:	2016-02-04T16:59:56
Número de serie del CSD del SAT:	00001000000202865018
Fecha y Hora de Certificación del CFDI:	2016-02-04T17:01:10
Folio Interno:	FA0000337699351
Póliza:	00000182072918
Contrato:	52589
Versión:	00000
Método de Pago:	NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS		$ 8,457.12
1.00	NO APLICA	DERECHO DE POLIZA		$ 450.00
			SubTotal	$ 8,907.12
			IVA 16%	$ 1,425.14
			Total	$ 10,332.26

Importe Total con Letra: DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 26/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|3C2A7228-39F4-4EF1-9315-57C615B43087|2016-02-04T17:01:10|JfpaBYBzRvW4hiRGf+Yq+a1kTxoA+NxUle
8piCA0ngPACT4JA4N5URyOWHl4p14iS5JP1w5j/PGkCQTDSBncu/gHmsn6LDEea9Y1x4g5DqQk36DObzGKydL9fGE2xihPPIE
AtNShIvwNliK2gKRZwhqdC7eu5bCbHtm9p7312QQ=|00001000000202865018||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JfpaBYBzRvW4hiRGf+Yq+a1kTxoA+NxUle8piCA0ngPACT4JA4N5URyOWHl4p14iS5JP1w5j/PGkCQT
DSBncu/gHmsn6LDEea9Y1x4g5DqQk36DObzGKydL9fGE2xihPPIEAtNShIvwNliK2gKRZwhqdC7eu5bCbHtm9p7312QQ=

SELLO DEL SAT

FJCX14JuAVS44791T9WiwCIDCaNUw/r212PmuCJsDDIdEPE5yheXHjZPsulr1rPrytKkDzWIk4mGh/Q
ORKuufwqbZYWtez9brTOYrRVfNobuOhP5gr1X7+DT8x856T9D+fBCD303aSXAw2Q35SbHnMKXhSuRzdJrHJiZ78egKTE=

Expedido en: AMORES 1322 COL. DEL VALLE, DEL. BENITO JUAREZ, C.P. 03100, MEXICO, D.F. TIJUANA MEXICO
Lugar de Expedición: TIJUANA ,MEX

Of. 0021

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para el Distrito Federal, al 01 800 400 9000 para el Interior de la República o visite www.gnp.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Cerro de las Torres No 395
Col. Campestre Churubusco 04200
R.F.C. GNP921124 4P0

30600365

Régimen Fiscal : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

[redacted]

[redacted]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
CALLE PEDRO MORENO 1616
C.P. 44100 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEX

RFC : CED930224MP7
Código Cliente : 0000085158
Ramo: AUTOS
Concepto: SEGURO DE AUTOS / SEGUROS PERSONALES
Vigencia Póliza: desde 03-02-2016 hasta 03-02-2017
Frecuencia de pago: Anual
Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
Agente: OLGA CELINA MORA ORNELAS
Clave Agente: 0090396001
Zona: 0245

UUID: C174042A-7740-4B3E-987F-1D9C23637008
Folio Interno CFD: PRODRBIAUO4217528
Certificado: 00001000000203629266
Fecha Emisión: 2016-02-03T16:36:35
Número de serie del CSD del SAT: 00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI: 2016-02-03T16:37:48
Folio Interno: FA0000337385258
Póliza: 00000181948191
Contrato: 52589
Versión: 00000
Método de Pago: NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS		$ 8,457.12
1.00	NO APLICA	DERECHO DE POLIZA		$ 450.00
			SubTotal	$ 8,907.12
			IVA 16%	$ 1,425.14
			Total	$ 10,332.26

Importe Total con Letra: DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 26/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|C174042A-7740-4B3E-987F-1D9C23637008|2016-02-03T16:37:48|k6ehFj0JOwjDt8fP1CPxucSkRP2peJ+OFo
FcVDbw1H9oq9s6GX5RKtrd4KmhQf32tbEgXIWHLS9irfaSqyPwbb4NUlf9LwTLjjlW+5j6+Y7cXwBGfRtBwUgv/eo+qPLrk5z
QWmFrtKx1u5Km52lrpX18w/4IrcstO78AwMrisOk=|00001000000302801423||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

k6ehFj0JOwjDt8fP1CPxucSkRP2peJ+OFoFcVDbw1H9oq9s6GX5RKtrd4KmhQf32tbEgXIWHLS9irfa
SqyPwbb4NUlf9LwTLjjlW+5j6+Y7cXwBGfRtBwUgv/eo+qPLrk5zQWmFrtKx1u5Km52lrpX18w/4IrcstO78AwMrisOk=

SELLO DEL SAT

WNaaVEkW70T8at7H1sEgJzk2YaEXTepFAprw4drm3x87L2HoghPcfkN1RdtLQv6XTEQ1hpRTog4f4VN
orlpiORxJYvojowOKIIZ0DxVX8gZV8/MDhAgTcepfFm7fi5oSvD9KU5iDME9VvIm9sGMREzKSXaV/0dRNvEC0oCJEU5w=

Expedido en: AMORES 1322 COL. DEL VALLE, DEL. BENITO JUAREZ, C.P. 03100, MEXICO, D.F. TIJUANA MEXICO
Lugar de Expedición: TIJUANA ,MEX

Of. 0021

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para el Distrito Federal, al 01 800 400 9000 para el Interior de la República o visite www.gnp.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: Supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00261 Del 12/02/2016

Concepto: Impresora HP asignada a presidencia. GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 86

Beneficiario: **RICARDO ITURBIDE ALCARAZ** **Folio / Cheque : 20036**

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	$5,220.00		Impresora HP asignada a presidencia
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$5,220.00	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 86
0003	2112-2-000006	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ	$5,220.00		GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 86
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,220.00	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 86
		Sumas iguales =>	10,440.00	10,440.00	

Elaboró: Supervisor

Modificó: Supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

39700002

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO ITURBIDE ALCARAZ

$ 5,220.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020036

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00231510660725100186516591000200 36

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
71 P492 / 1581 443	* IMPRESORA HP ASIGNADA A PRESIDENCIA. CH-20036		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Iturbide

30700003

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RICARDO ITURBIDE ALCARAZ				**5151**	**31**
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/032/2016	
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**
IMPRESORA HP, A COLOR, LASER, LA CUAL SERA ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES Y PUEDAN REALIZAR SUS FUNCIONES.	1	PZAS	4,500.00	720.00	5,220.00

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

SUB TOTAL	4,500.00
I.V.A.	720.00
T O T A L	5,220.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA FERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30700004

Guadalajara, Jalisco, 18 de enero de 2016
Informática/032/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente se solicita la compra de una impresora de marca HP, modelo Láser a color; La cual, será asignada al área de presidencia para cubrir sus necesidades y puedan realizar sus funciones.

Se anexa cotización 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. Portillo Hurtado Albino, Asistente de Contabilidad.
C.P. Rubén Sánchez Ine Benito, Contadora Integral.

RECIBIDO 18 ENE. 2016

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

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	Informática 032/DA/2016

IMPRESORA HP

Fecha	18/01/2016
Partida Presupuestal	5151

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	ECONER	DIGITAL LIFE	HP MEXICO

No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	IMPRESORA HP A COLOR, LASER (PRESIDENCIA)	1	PZA	4,500.00	4,500.00		5,490.00	5,490.00		4,740.52	4,740.52	
						PAGO: INMEDIATO ENTREGA: INMEDIATA			PAGO: INMEDIATO ENTREGA: INMEDIATA			PAGO: INMEDIATO ENTREGA: INMEDIATA
	Prima Neta				4,500.00			5,490.00			4,740.52	
	I.V.A.				720.00			878.40			758.48	
	Total cotización				5,220.00			6,368.40			5,499.00	

Elabora
CP. TERE RODRIGUEZ BALCERO
AREA DE COMPRAS

Revisa
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

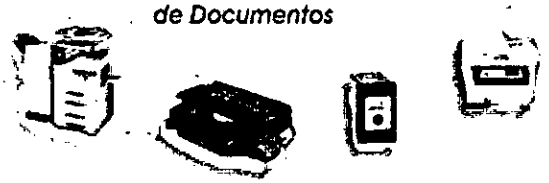
Autoriza
LIC. PAULO FERNANDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30700005

30700006

Econer®

Soluciones en Impresión de Documentos



Renta de Equipos | Consumibles | Mantenimientos | Servicios

COTIZACION

COTIZACION: 4148 18/01/2016

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCION: PEDRO MORENO #1616 COLONIA: COL. AMERICANA

E-MAIL: compras@cedhj.org.mx TELEFONO: (33)3669-1101/0

CIUDAD: GUADALAJARA, JAL R.F.C.: CED-930224-MP7

ESTIMADO(A): ROBERTO LLAMAS / KAREM / MA CARLOS GARCIA VENDEDOR: RIA C.POST: 44160

POR MEDIO DE LA PRESENTE, PONEMOS A SU AMABLE CONSIDERACION LA SIGUIENTE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ESPERANDO VERNOS FAVORECIDOS CON SU DECISIÓN:

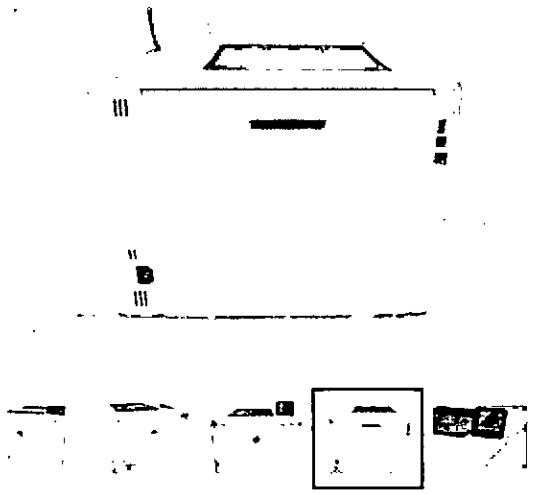
CODIGO	DESCRIPCION	TIPO UNI	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL
B4A22A#BGJ	IMPRESORA HP M252DW A COLOR, 19 PPM WIFI, DUPLEX, 2,500 PAG X ORIGINAL	PZA	1.00	4500.000	4500.000

TOTAL PIEZAS: 1.00

SUBTOTAL:	4500.00
IVA:	720.00
TOTAL:	5220.00

CANTIDAD CON LETRA:
CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

30700007



Impresora HP LaserJet Pro M452dw Color.27 ppm Inalámbrico CF394A#BGJ

Número de parte: CF394A#BGJ Marca:

PRECIO CON IVA

$6,368.40

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 42 CANTIDAD 1 Añadir al carrito

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

COMPARAR

Ver este producto en la página del proveedor

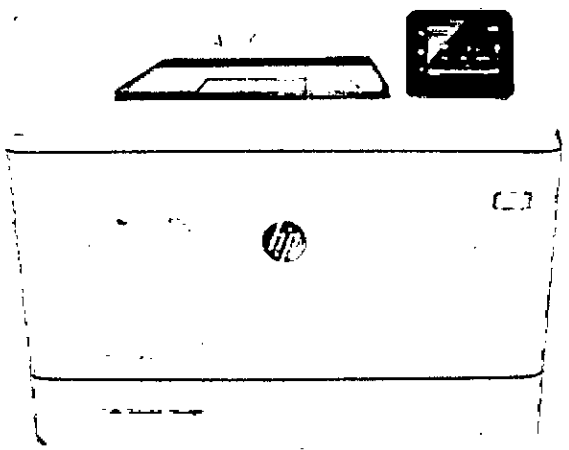
Router Wireless N300 Gigabit Cloud

N300 Rendimiento - hasta 300 Mbps para la navegación web, correo electrónico y chat de video
Cobertura mejorada - de alta potencia de la señal inalámbrica N300 para la cobertura de toda la casa
mydlink™ Cloud Management - Vigilar y administrar su red desde cualquier lugar
Gigabit de velocidad - Cuatro puertos Gigabit Ethernet para la conectividad de dispositivos superiores

D-Link
DIR-636L
cloud

CARACTERÍSTICAS

Impresora HP LaserJet Pro M452dw Color 27 ppm Inalámbrico CF394A#BGJ



Rendimiento de impresión ideal y seguridad sólida para la forma que en trabaja. Esta impresora con capacidad color termina las tareas más rápido y brinda seguridad integral para protegerlo de las amenazas. Los cartuchos de tóner

30700008

¡Los sitios HP utilizan herramientas para la recopilación de datos como las cookies.

También se recopila información anónima de estadísticas para ampliar la funcionalidad y el rendimiento del sitio.

+ Ver más / Ver menos

Puede encontrar más información sobre éstas herramientas y cómo manejar el uso de cookies, ahora o en cualquier momento, en nuestra Declaración de Privacidad.

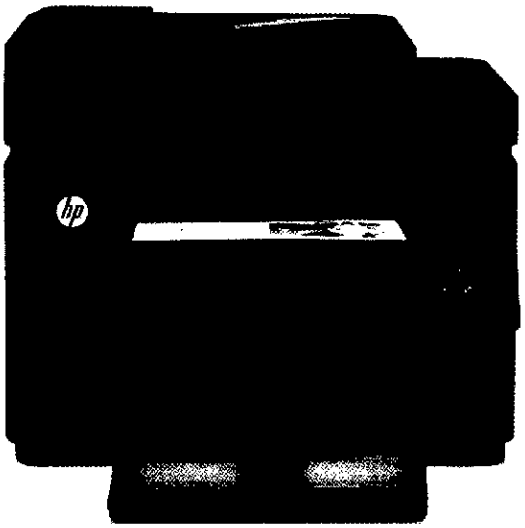
Cerrar

Impresora multifunción HP LaserJet Pro M225dw

Características principales

- Funciones:Impresión, copia, escaneado, fax
- Velocidad de impresión en negro (ISO, en comparación a láser):
- Ciclo de trabajo (mensual, carta):Hasta 15.000 páginas
- Capacidad inalámbrica:Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada
- Tecnología de impresión:Láser

Más información



Precio

$5,499.00

12 pagos desde $ 522.68

AGREGAR A LA LISTA

Compartir

Me gusta 0

Twittear

Detalles

Impresora multifunción HP LaserJet Pro M225dw

Funciones

Impresión, copia, escaneado, fax

Velocidad de impresión en negro (ISO, en comparación a láser)

Nota a pie de página sobre velocidad de impresión

Ciclo de trabajo (mensual, carta)

Hasta 15.000 páginas

Tecnología de impresión

Láser

Número de cartuchos de impresión

1 (negro)

<IMG SRC="FA0000002511_Log.jpg">

OC-31

Econer®
Recycling Solutions
a better world, a better life ®

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2511

FECHA: 19/1/2016 11:02:23

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICION: BAHIA DE ACAPULCO 2988 3, FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE, 45609 TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

ITURBIDE ALCARAZ RICARDO
REGIMEN FISCAL, PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

IUAR7203062X8 BAHIA DE ACAPULCO No. 2988 Int. No. 8 FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE, 45609
TLAQUEPAQUE JALISCO MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono: (33)3669-1101 **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **País:** MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	IMPRESORA HP M252DW A COLOR, 19 PPM WIFI, DUPLEX, 2,500 PAG	4,500.000	4,500.00

Importe con letra
CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	4,500.00
I.V.A.:	720.00
TOTAL:	5,220.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: CHEQUE NOMINATIVO
CONDICIONES DE PAGO:
CUENTA DE PAGO: 1659

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301521076
Folio fiscal:	1D810C09-1F85-461F-9970-4D0CAC8E03D8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 19 2016 - 11:02:32

Sello digital del CFDI

2i9ZGnpZy7aKCmE/iex4A7GV2cK/GfzxB9gUS2dQcsYi0fWgILCOVHg/bLuyAqU4yIMiTLLU0rgbe0dcI6FN8N
CUm6PHJ7X2OilmQ3FM2abDyReQYfHqyjmfKWH3rBFTcYPjAD+JQpsFhj5uh8KwpCy9vis/46TeUrRTtT+BrCE=

Sello del SAT

PFMxRQ5ckKV8R/dLr2XxcPvbhIf9nmQXaL0r45Vo13DxOLhBwZIKi9osgw5A4Uf+5P/ekAVVQCfB5A6Q
xhQClYhpz0B/i4zyzhwmlugI8HL/9SLA//N5JxaripW7QkdtdBsDFqxEnsSDCPZZaEN9zv3m+S88t0OW
ByYS0H4/R8s=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1D810C09-1F85-461F-9970-4D0CAC8E03D8|2016-01-19T11:02:32|2i9ZGnpZy7aKCmE/i
ex4A7GV2cK/GfzxB9gUS2dQcsYi0fWgILCOVHg/bLuyAqU4yIMiTLLU0rgbe0dcI6FN8N
i1mQ3FM2abDyReQYfHqyjmfKWH3rBFTcYPjAD+JQpsFhj5uh8KwpCy9vis/46TeUrRTtT+BrCE=|00001
0000000202864883||

RECIBIDO
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 FEB. 2016
PAGADO

Usr. Supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00262 Del 12/02/2016

Concepto: Envío de mensajería periodico D-Humanos. GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 87

Beneficiario: **REVISTAS RAPIDAS SA DE CV**

Folio / Cheque : 20037

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$5,018.16		Envio de mensajeria periodico D-Humanos.
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$5,018 16	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 87
0003	2112-1-000216	REVISTAS RAPIDAS SA DE CV	$5,018.16		GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago. 87
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,018.16	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago. 87
		Sumas iguales =>	10,036.32	10,036.32	

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. CSD-930224-MP0

BANORTE

30700011

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REVISTAS RAPIDAS S.A. DE C.V.

$ 5,018.16

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL DIECIOCHO PESOS 16/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020037

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

003180660725001861516500200317

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
72/415 / 1541/446	* ENVIO DE MENSAJERIA PERIODICO D-HUMANOS ED. 71 CH-20037		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO René Rodriguez Ibarra 13-4-16

30700012

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	74
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/036/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			28-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS **EDICION 71** DE ENERO 2016	325	PZAS	4,326.00	692.16	5,018.16

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

SUB TOTAL	4,326.00
I.V.A.	692.16
T O T A L	5,018.16

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO ECLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30700013

Guadalajara, Jalisco, 28 de enero de 2016
CS/036/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y, a la vez, le solicito el pago a la empresa Revistas Rápidas, SA de CV, por la distribución de la edición 71 del periódico *DHumanos,* cuya factura se anexa al presente oficio.

El monto es por 4 326 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
11 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

30700014

ampm decide a tiempo

cliente: CED **EDICION 71** Revistas Rapidas

Orden	Pieza	Tipo	Titular	Direccion	Ciudad	Estatus OC	Agilización	Estatus	Cantida
R04224	R0422400095	LOCAL	LIC JOSE MENDOZA	HIDALGO 21	TONALA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400060	LOCAL	IGNACIO PEREZ	MARSELLA 462	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400125	LOCAL	MONICA MARISCAL GONZALEZ	PENITENCIARIA 18	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400151	LOCAL	RODOLFO GUADALAJARA	ANDRES BELLO 44	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400007	LOCAL	ANTONIO LENO ALVAREZ	AV PATRIA 1201	ZAPOPAN	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400012	LOCAL	C JAIME REYES GARCIA	AV FRESNOS 47	ZAPOPAN	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	5
R04224	R0422400018	LOCAL	CESAR EDUARDO AGRAZ	AV PATRIA 1201	ZAPOPAN	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400028	LOCAL	DR JUAN G DE LA BORBOLLA	CIRCUNVALACION	ZAPOPAN	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400037	LOCAL	EDGAR GAMINO	AUTLAN 31	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400042	LOCAL	FABIOLA HERNDNEZ	AV PABLO CASALS	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400048	LOCAL	GABRIEL IBARRA	AV MEXICO 3370	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400054	LOCAL	GUILLERMO AMADO ALCARAZ CR	FLORENCIA 2370	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400062	LOCAL	ING FELIPE TITO LUGO	BRASILIA 2970	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400124	LOCAL	MOISES MORA	AV VALLARTA 323	NP	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400145	LOCAL	RAFEL ROMERO VIDAL	CIRCUNVALACION	ZAPOPAN	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400146	LOCAL	RAUL ENRIQUE SOLIS BETANCOUF	AV DEL BAJIO 590	ZAPOPAN	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400149	LOCAL	ROCIO LOPEZ	AV MEXICO 3151	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400153	LOCAL .	ROSA MARIA IBARRA	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400034	LOCAL	DRA FELICITAS VELAZQUEZ HERNA	AV ALCALDE 1351	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400047	LOCAL	GABRIEL GONZALEZ	AV MAGISTERIO 1	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400052	LOCAL	GLORIA BAUTISTA	PROL ALCALDE 13	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400094	LOCAL	LIC JORGE DE LA CUEVA VERGARA	AV HIDALGO 151	ZAPOPAN	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400097	LOCAL	LIC LILIANA HERNANDEZ SANCHEZ	AV ALCALDE 1351	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400103	LOCAL	LIC MIGUEL CASTRO REYNOSO	AV CIRCUNVALAC	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400129	LOCAL	MTRO FRANCISCO DE JESUS AYON	PROL ALCALDE 13	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400134	LOCAL	MTRO JESUS PABLO LEMUS	AV HIDALGO 151	ZAPOPAN	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PERIFERICO SUR [illegible]	SAN PEDRO TL[illegible]	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1

30700015

R04224	R0422400020	LOCAL	CONNIE OCHOA	DR R MICHEL 461	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400026	LOCAL	DR JAIME DANTE HARO	CALZADA INDEPEN	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400029	LOCAL	DR MARCELO CASTILLERO	BELISARIO DOMIN	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400074	LOCAL	JOSE GARCIA	CUAUHTEMOC 15	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400092	LOCAL	LIC HECTOR PIZANO RAMOS	CALLE LAS PALMA	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400133	LOCAL	MTRO JESUS EDUARDO ALMAGUE	CALZADA INDEPEN	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	5
R04224	R0422400152	LOCAL	ROSA ELENA PLASCENCIA RIVERA	AV BELISARIO DOI	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400165	LOCAL	YESSICA GONZLAEZ ALCALA	CALLE LAS PALMA	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400013	LOCAL	C JUAN MANUEL GARCIA	SATA TERESA DE J	ZAPOPAN	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400024	LOCAL	DR AMRCOS PALACIOS	AV LAZARO CARDI	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	5
R04224	R0422400032	LOCAL	DR ROBERTO CARRILLO LOPEZ	MARCELINO CHAN	ZAPOPAN	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400050	LOCAL	GABRIELA VELASCO	AV MARIANO OTE	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400087	LOCAL	LIC ENRIQUE PEREDA GOMEZ	FRAY JUAN DE ZU	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400104	LOCAL	LIC MIGUEL COTERO OCHOA	AV TOPACIO 2486	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400130	LOCAL	MTRO HECTOR ALEJANDRO PALE	AV OBSIDIANA 39	ZAPOPAN	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	5
R04224	R0422400143	LOCAL	PEDRO MELLADO	AV MARIANO OTE	ZAPOPAN	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400148	LOCAL	RICHARD GUTIERREZ	AV LOPEZ MATEO	ZAPOPAN	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400035	LOCAL	DRA GEORGINA GARCIA MARTINE	AV FARO 2350 SE	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400085	LOCAL	LIC CARLOS BERNARDO GUTIERRE	LAZARO CARDENA	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	5
R04224	R0422400132	LOCAL	MTRO JAIME REYES ROBLES	AV FARO 2350	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400038	LOCAL	EDUARDO ORENDAIN GIOVANNIN	LAZARO CARDENA	ZAPOPAN	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400142	LOCAL	PBRO FRANCISCO RAMIREZ YAEZ	AV TEPEYAC 4800	ZAPOPAN	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400004	LOCAL	ANA MARIA ALCARAZ	LOPEZ COTILLA 10	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400005	LOCAL	ANDRE MARX MIRANDA	ALCALDE 1360	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	5
R04224	R0422400006	LOCAL	ANSELMO EDUARDO VAZQUEZ	CALZ INDEPENDEN	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400008	LOCAL	ARQ GUILLERMO MEDRANO	LA PAZ 1901	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400009	LOCAL	ATN OFICILIA MAYOR	AV HIDALGO 190	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400010	LOCAL	BERTHA YOLANDA RODRIGUEZ	HIDALGO222 PAL	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400011	LOCAL	BIOL MARIA MAGDALENA RUIZ	AV CIRCUNVALAC	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400014	LOCAL	C MARTHA M CAMARENA N	ISLA TOBAGO 292	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400015	LOCAL	CARLOS ALBERTO GONZALEZ MAR	ZARAGOZA 244 ES	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400016	LOCAL	CARLOS ALVAREZ BERNEJILLO	ESPANA 1840	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400017	LOCAL	CECILIA CERNA	FRANCISCO ROJAS	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400019	LOCAL	CLAUDIA TRIGO	DR BAEZA ALZAGA	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400021	LOCAL	CUAUHTEMOC PEA CORTES	MANUEL ACUA 75	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400022	LOCAL	DIRECCION PS EDAGOGIA	DONATO GUERRA	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2

30700016

R04224	R0422400023	LOCAL	DOLORES RESENDIZ MORA	CIRCUNVALACION	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400025	LOCAL	DR JAIME AGUSTIN GONZLEZ	DR BAEZA ALZAGA	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400027	LOCAL	DR JOSE DE JESUS NAVARRO	ALAMEDA 1078	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400030	LOCAL	DR MARCO HERNAN	MADERO 836	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO.	2
R04224	R0422400031	LOCAL	DR RAUL VARGAS LOPEZ	PAVO 111 ESQ JU	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400033	LOCAL	DRA ERIKA ADRIANA LOYO	MIGUEL BLANCO 8	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400036	LOCAL	DRA MYRIAM VACHEZ PLAGNOL	ZARAGOZA 244 ES	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400039	LOCAL	ENRIQUE PEREDA	NINOS HEROES 15	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400040	LOCAL	ENRIQUE PLASCENCIA	AV CIRCUNVALAC	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400041	LOCAL	ERNESTO ARELLANO PEREZ	JOAQUIN ARRIETA	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400043	LOCAL	FELIPE COBIAN	AV LA PAZ 1951 1	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400044	LOCAL	FELIPE GOMEZ GARCIA	AV WASHINGTON	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400045	LOCAL	FERNANDO DEL PASO	COLON Y PEDRO N	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400046	LOCAL	FLORENCIA MORENO	AV ALEMANIA 146	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400049	LOCAL	GABRIELA GARCIA	PERIFERICO PTE 4	NP	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400051	LOCAL	GERARDO RICO CERVANTES	MORELOS 102	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	5
R04224	R0422400053	LOCAL	GONZALO CARDENAS JIMENEZ	FRANCISCO ROJAS	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400056	LOCAL	HECTOR MANUEL ROBLES	ENRIQUE DIAZ DE	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400003	LOCAL	AIDA A ARAMBURO O	PERDIZ 1514 MOR	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	5
R04224	R0422400002	LOCAL	ADRIANA ZABALGOITIA	CARLOS PEREYRA	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400001	LOCAL	ADRIAN ZENTENO RODRIGUEZ	AV HIDALGO 1453	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400122	LOCAL	MIGUEL BAZDRESCH PARADA	PERIFERICO SUR 8	SAN PEDRO TLAQU	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400123	LOCAL	MIGUEL RODRIGUEZ	SAN JUAN DE ULU	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400118	LOCAL	MARIO ALEJANDRO MOGUEL DUA	AV ALCALDE 1220	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400117	LOCAL	MARIA ISABEL TRIGO	AV CIRCUNVALAC	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400079	LOCAL	JUAN FLORES VAZQUEZ	PALN DE SAN LUIS	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400075	LOCAL	JOSE LUIS LEAL SANABRIA	5 DE MAYO 321	ZAPOPAN	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400072	LOCAL	JORGE REGALADO DANTILLAN	GUANAJUATO PTA	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400065	LOCAL	IVAN GONZLEZ	AV AVILA CAMACH	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400064	LOCAL	ING ROBERTO DAVALOS LOPEZ	AV PROLONGACIC	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400089	LOCAL	LIC FERNANDO TOPETE DAVILA	AV VALLARTA 409	ZAPOPAN	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400082	LOCAL	KARLA JIMLNEZ	AV NOVLLISTA 51	NPO	OPLRACIONLS	NORMAL	LNTRLGADO	1
R04224	R0422400073	LOCAL	JOSE DL JESUS GOMEX	FLORENCIA 2370	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400161	LOCAL	VANESSA RAMOS	ANTONIO VALERI	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400157	LOCAL	SR JOSE ALFNADRO GARCIA	CUAUHTEMOC 17	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400155	LOCAL	SERGIO RENE [illegible] IOS CORONA	PERIFERICO SUR 8	SAN PEDRO	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2

30700017

R04224	R0422400057	LOCAL	HECTOR NUNEZ D CACERES	AV GENERAL RAM	ZAPOPAN	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400058	LOCAL	HECTOR PADILLA GUTIERREZ	AV HIDALGO 1435	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400061	LOCAL	ING BENJAMIN CARDENAS CHAVE	LERDO DE TEJADA	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400063	LOCAL	ING GABRIEL IBARRA FELIX	MARIANO AZUELA	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400066	LOCAL	J TRINIDAD LOPEZ RIVAS	AV 18 DE MARZO	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400067	LOCAL	JAVEIR RODRIGUEZ	AV CRUZ DEL SUR	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400068	LOCAL	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ FERN	AV VALLARTA 125	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400069	LOCAL	JORGE GUILLERMO HURTADO GO	MORELOS 1965	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400070	LOCAL	JORGE HORACIO CHAVEZ GONZAL	CALPULALPAN 62	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400071	LOCAL	JORGE MARTINEZ	CALZ DEL AGUILA	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400076	LOCAL	JOSE MEDINA MORA	LOPEZ COTILLA 14	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400077	LOCAL	JOSE PALACIOS JIMENEZ	LOPEZ COTILLA 10	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400078	LOCAL	JUAN FERNADNO OCEGUERA	JUAREZ 975 PSIO	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400080	LOCAL	JUAN JOSE TAMAYO DAVALOS	ESPAA 1400	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400081	LOCAL	JUAN PELAYO RUELAS	LICEO 442	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	5
R04224	R0422400083	LOCAL	LIC SERGIO ARMNDO CHAVEZ	AV HIDALGO 21	TONALA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400084	LOCAL	LIC ALBERTO URIBE CAMACHO	DONATO GUERRA	TLAJOMULCO	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	5
R04224	R0422400086	LOCAL	LIC CYNTHIA CANTERO	AV VALLARTA 131	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400088	LOCAL	LIC FERNANDO FAVELA CAMAREN	AV MARIANO BAR	ZAPOPAN	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400090	LOCAL	LIC GONZALO SANCHEZ GARCIA	RAMON CORONA	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400091	LOCAL	LIC GUSTAVO MACIAS ZAMBRANO	VIDRIO 1604	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400093	LOCAL	LIC JESUS ENRIQUE RAMOS	MORELOS 102	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400096	LOCAL	LIC JUAN PABLO VIGUERAS BARCE	DONATO GUERRA	TLAJOMULCO	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400098	LOCAL	LIC MARCOS GODINEZ MONTES	RAMON CORONA	EL SALTO	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400099	LOCAL	LIC MARIA ELENA LIMON	AV INDEPENDENC	SAN PEDRO TLAQU	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400100	LOCAL	LIC MARIA EMMA VALADEZ CRUZ	EMILIANO ZAPATA	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400101	LOCAL	LIC MARIA EUGENIA JIMENEZ AYA	INDEPENDENCIA 5	TLAQUEPAQUE	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	5
R04224	R0422400102	LOCAL	LIC MARISELA GOMEZ	CARR LIBRE A ZAP	NP	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400105	LOCAL	LIC RAMON MORALES	MIGUEL BLANCO 8	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400106	LOCAL	LIC RICARDO DE LA TORRE	REFORMA 1010	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400107	LOCAL	LIC ROBERTO LOPEZ LARA	AV CORONA 31PA	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400108	LOCAL	LIC RODOLFO RUIZ VILLASENOR	CORONEL CALDER	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400109	LOCAL	LIC ROGELIO PADILLA	LIBERTAD 1416	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400110	LOCAL	LIC SAMUEL HECTOR ZAMORA VA	BLVD JUAN GIL PR	ZAPOPAN	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400111	LOCAL	LIC SERGIO VELASCO	AV VALLARTA 13	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400112	LOCAL	LIC SERVANDO OLIVERA	CIRCUNVALAC	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2

30700018

R04224	R0422400113	LOCAL	LIC VICTOR DUARTE G	COR CALDERON 6	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400114	LOCAL	LIS ROSA ALICIA CASTAEDA	PEDRO MORENO	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400115	LOCAL	MANUEL VILLAGOMEZ	AV LAZARO CARD	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400116	LOCAL	MARIA GONZALEZ [redacted]	CALLE PINO 2237	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400119	LOCAL	MARTHA ISABEL PARRA	HIDALGO 190 PAL	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400120	LOCAL	MAXIMINO TOMAS MARTINEZ	COLON Y PEDRO M	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400121	LOCAL	MGDO LUIS CARLOS VEGA	HIDALGO 190 PAL	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400126	LOCAL	MONICA NEUFELD	MORELOS 2027	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400127	LOCAL	MTRO CARLOS DELGADO PADILLA	HIDALGO 400 PAL	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400128	LOCAL	MTRO ENRIQUE ALFARO RAMIREZ	AV HIDALGO NO 4	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400131	LOCAL	MTRO HUGO CONTRERAS ZEPEDA	CALZ DEL CAMPES	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400135	LOCAL	MTRO JUAN JOSE BANUELOS	AV VALLARTA 125	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400136	LOCAL	MTRO LUIS OCTAVIO COTERO	BATALLA DE ZACA	SAN PEDRO TLAQU	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400137	LOCAL	MTRO MARIO ALBERT RODRIGUE	MARIANO AZUELA	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400138	LOCAL	MTRO SAMUEL FERNANDEZ AVILA	MAESTROS 1060	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400139	LOCAL	OFICILIA DE PARTES	HIDALGO 222	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400140	LOCAL	OFICILIA DE PARTES	DEGOLLADO 14	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400141	LOCAL	OSWALDO BARRAGAN SILVA	BRUSELAS 626 INT	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400147	LOCAL	RICARDO SALAZAR	IGNACIO JACOBO	ZAPOPAN	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400150	LOCAL	RODOLFO FLORES GONZALEZ	HIDALGO 222	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400154	LOCAL	SEOR CARDENAL JOSE FRANCISCO	LICEO 17	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400156	LOCAL	SR ALFREDO BARBA	MEDRANO 110	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400158	LOCAL	SR RAFEL YERENA ZAMBRANO	CALPULAPAN 62	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400159	LOCAL	TANYA C ANDERSON	PROGRESO 175	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04224	R0422400160	LOCAL	TEODORO RAMIREZ CERNA	PRISCILIANO SAN	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04224	R0422400162	LOCAL	VERONICA GUARDADO	AV HIDALGO 2076	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	3
R04224	R0422400163	LOCAL	VIOLETA MELENDEZ	INDEPENDENCIA 3	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	5
R04224	R0422400164	LOCAL	VIRIDIANA SAAVEDRA	AV LAZARO CARD	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	5
R04230	R0423000004	LOCAL	NELSON RUBIO MERCADO	AV MEXICO 3370	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1
R04230	R0423000001	LOCAL	FATIMA ALEJANDRA REYNOSO PU	AV PROLONGACIO	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04230	R0423000005	LOCAL	SERGIO VELASCO	AV 18 DE MARZO	ZAPOPAN	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04230	R0423000006	LOCAL	JAIME MUOZ POLIT	AV LAZARO CARD	NP	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04230	R0423000008	LOCAL	SR BRUNO LOPEZ	NIO OBRERO 286	ZAPOPAN	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04230	R0423000007	LOCAL	LIC MONICA SALAS IBARRA	CALLE 14 ENTRE C	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	2
R04230	R0423000002	LOCAL	MTRO HERCTOR RAFAEL PEREZ PA	PEDRO MORENO	GUADALAJARA	OPERACIONES	NORMAL	ENTREGADO	1

[redacted]

325

30700019 OC-77

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
WWW.AMPM.COM

RRA060512BK8
A 2711

RevistasRápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
RRA060512BK8

DOMICILIO FISCAL:
AV. LA PAZ 1611-C INT. N/A
COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
MEXICO, C.P. 44160

RÉGIMEN FISCAL:
Régimen General de Ley Personas Morales
MÉTODO DE PAGO:
NO IDENTIFICADO

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
FOLIO FISCAL:
eb1bf6b4-26d4-4e10-a65f-bea4528c4d21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-01-28T19:59:31
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203015571
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2016-01-28T19:59:31
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000202539871

FACTURA
SERIE A FOLIO 2711

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
GUADALAJARA, JALISCO
2016-01-28T19:59:31

PARA:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7

DOMICILIO FISCAL:
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
MÉXICO, C.P. 44160

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 FEB. 2016
PAGADO

NOTAS:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
142	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA PERIODICO CON DOS PIEZAS ACUSE BUZON LOCAL FOLIO NO.18494	15.00	2,130.00
183	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA CO 1 ACUSE BUZON LOCAL FOLIO NO.18494	12.00	2,196.00

SUBTOTAL 4,326.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 692.16

TOTAL 5,018.16

CINCO MIL DIECIOCHO PESOS 16/100 M.N.
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
ninguno	ninguna	IVA 16.00% 692.16	ninguna

SELLO DIGITAL DEL SAT:
SiRLH1AfKzRjgaG6p9vAdzp+uBog/1mNH1CUxDQ7VdffyfjXTGGNmNewLeRfzUwHsiVIBlViJwbTZd58sXXeX+nKyN6R5kWbSZHb2+059cX3O9H1whp9K8JGb0T7MM5wjGLq02
j8nmDE8VciiEUt45hVutdXEhzo0ZwJ0sjM6Q=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
hvzjdsEloLkpmvFj6LTSIIC860pNuQEGk1cyMq/d6Fywn8PWBKtdKbT+huewLr8XPxCylAPvB+1BPuhdqw2dDc857MI3YWXg7i/la9FhM1cGCKb3dvuM54wOOEntvR9jALhrVss
8PxeW5OalilubUqSudz18Tba9QQ9iVG6eKyg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|eb1bf6b4-26d4-4e10-a65f-bea4528c4d21|2016-01-28T19:59:31|hvzjdsEloLkpmvFj6LTSIIC860pNuQEGk1cyMq/d6Fywn8PWBKtdKbT+huewLr8XPxCylAPv
B+1BPuhdqw2dDc857MI3YWXg7i/la9FhM1cGCKb3dvuM54wOOEntvR9jALhrVss8PxeW5OalilubUqSudz18Tba9QQ9iVG6eKyg=|00001000000203015571||

30700020

RevistasRápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 23/01/2016

EDICION ENERO

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	CEDHJ
Dirección	Pedro Moreno 1616, Americana, 44160
ATENCION:	Miguel Angel Gomez Curiel

18494

INDIVIDUALES

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

ATENTAMENTE

ROCIO GONZALEZ GARCIA

141 IN
182 PAQUETES

7

NOMBRE Y FIRMA

30700021

RevistasRápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 23/01/2016

EDICION ENERO

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	CEDHJ
Dirección	Pedro Moreno 1616, Americana, 44160
ATENCION:	Miguel Angel Gomez Curiel

18494

grupo

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	**142**	El total de sobres que ustedes nos entregaron
DEVUELTOS A USTEDES	**0**	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate
TOTAL A REPARTIR	**142**	Sobres que salieron a reparto
PIEZAS ENTREGADAS	**142**	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**	

indetec

Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00263 Del 12/02/2016

Concepto: Control remoto para porton del estacionamiento Pedro Moreno. GP JOSE PAZ LORETO VALDEZ, Folio Pago: 88

Beneficiario: **JOSE PAZ LORETO VALDEZ**

Folio / Cheque : 20038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$754.00		Control remoto para porton del estacionamiento Pedro Moreno.
0002	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G		$754.00	GP JOSE PAZ LORETO VALDEZ, Folio Pago: 88
0003	2112-1-000414	JOSE PAZ LORETO VALDEZ	$754.00		GP JOSE PAZ LORETO VALDEZ, Folio Pago: 88
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$754.00	GP JOSE PAZ LORETO VALDEZ, Folio Pago: 88
		Sumas iguales =>	1,508.00	1,508.00	

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 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30700023

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE PAZ LORETO VALDEZ

$ 754.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020038

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0048:5106607251:00186151659#00020038

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
73/498 160/449	* CONTROL REMOTO Y RECEPTOR DE SEÑAL PARA PORTON DEL ESTACIONAMIENTO (SEXTA VISITADURIA). CH-20038		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO José Paz Loreto V. 19-feb-2016

30700024

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
JOSE PAZ LORETO VALDEZ				**2481**	**110**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SERVICIOS GENERALES**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SEXTA VISITADURIA			01/2016/VI	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**				
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			08/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
CONTROL REMOTO Y RECEPTOR DE SEÑAL PARA PORTON DE ESTACIONAMIENTO DE ESTA COMISION ESTATAL (SEXTA VISITADURIA)	1	PZAS	650.00	104.00	754.00

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	**650.00**
I.V.A.	**104.00**
T O T A L	**754.00**

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. PAVLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30700025

01/2016/VI
Guadalajara 08 de Febrero de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este conducto le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito solicitarle lo siguiente:

- Adquisición de un control mando de garage programado para abrir la cortina de entrada a la cochera de las instalaciones de ésta Institución; con el fin de permitirme el acceso al cajón de vehículo, asignado a la Sexta Visitaduría.

Sin otro particular, me despido de usted agradeciéndole la atención al presente.

Atentamente:

Licenciada Lydia Ávila Valdez
Sexta Visitadora General

c.c.p. Ingeniero Roberto Llamas Macías

RECIBIDO
9 / FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
/ 9 FEB. 2016
RECCION DE ADMINISTRACIÓ

OC-110

AE....PUERTAS AUTOMATICAS ,CONTROL DE ACCESO Y CCTV

30700026

JOSE PAZ LORETO VALDEZ

RFC Emisor : LOVP690315IG1

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Av. Industria Textil No. Exterior 1543 No. Interior 14 Colonia Mirador de San Isidro Municipio Zapopan Estado Jalisco México CP. 45132

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Comisión Estatal de Derechos Humanos

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

Folio Fiscal:
C1B5DDFC-B93C-40A5-93B9-9E0106B31699

No de Serie del CSD:
00001000000800676926

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Zapopan, Jalisco 2016-02-10T15:12:10

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
5201

Régimen Fiscal:
Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	pza		control remoto para puerta de estacionamiento	650.00	650.00

Motivo del Descuento:

Moneda: m.n. **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: en una sola exhibición

Método de Pago: no identificado

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: contado

Subtotal:	$	650.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	104.00
TOTAL	$	754.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
12 FEB. 2016

Total con letra:
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO M.N., 00/100

Sello digital del CFDI:
duwpJVIiIILNVdL6wX4JBZ57pJEQduMDVZAINvBPJn5PRwGTSXOeXDfTnvkIjyF/vJpQnhT2AsMFdwSRwIpqEWMS6s/5gpUD1t4nZyvbJIFoYjK38m+
+hQf3h3prGfPeDVN4mLyTHZ6OH7ezITcLk1E3BUzY/FLkxHBeIjTVZY=

Sello del SAT:
ePxOMaDpY5YGPJfxP1yO6u05DhuPDI9RcW2XtPltBI2nSNPmf0iyp+PzLeCAAUY4mFZUUDHkAJ/NE5[illegible]DEclayx
+bFOqjjiUXBdC22KB54axXfDPFAYxfU8tNQsNLDfTuVVoOoWg2YaHva1RKLKKOKTOIc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C1B5DDFC-B93C-40A5-93B9-9E0106B31699|2016-02-10T15:15:28|
duwpJVIiIILNVdL6wX4JBZ57pJEQduMDVZAINvBPJn5PRwGTSXOeXDfTnvkIjyF/vJpQnhT2AsMFdwSRwIpqEWMS6s/5gpUD1t4nZyvbJIFoYjK38
m++hQf3h3prGfPeDVN4mLyTHZ6OH7ezITcLk1E3BUzY/FLkxHBeIjTVZY=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-02-10T15:15:28

Leyenda Fiscal:

- efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30700027

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00264 Del 29/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/ago/2016 03:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones al Sedar de la primera quincena de Febrero.. GP Folio: 55

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : 194556

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$4,083 69		Aportaciones al Sedar de la primera quincena de Febrero.
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$663.87		GP Folio: 55
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,413.83		GP Folio: 55
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,590.54		GP Folio: 55
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,933.18		GP Folio. 55
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,778.32		GP Folio. 55
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,389.20		GP Folio: 55
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,695.27		GP Folio: 55
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$4,083.69	GP Folio: 55
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$663.87	GP Folio: 55
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,413.83	GP Folio 55
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,590 54	GP Folio 55
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,933 18	GP Folio. 55
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,778.32	GP Folio: 55
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,389.20	GP Folio: 55
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,695.27	GP Folio: 55
[illegible]	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$65,547.90		GP Folio. 55
[illegible]18	1112-002	BANORTE GASTOS		$65,547.90	SEDAR
		Sumas iguales =>	131,095.80	131,095.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

Reporte de Transferencias TEF

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$65,547.90
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/02/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportacion Sedar 1a feb16
[redacted]e de Rastreo	2336624
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	12/02/2016 10:26:16 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/02/2016 10:26:54 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

[redacted]

Cobrado
5
30700028

30700029

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-feb-2016

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$65,547.90	$0.00

Total General $65,547.90

Número de Trabajadores: 291

Altas: 3

Bajas: 1.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
09/02/2016

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

30700036 Gobierno del Estado

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	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	GALERA VIDAL ALEJANDRA GUADALUPE	13.60	6,108	449.13	1	122.16
29	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,804	386.91	0	116.07
30	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
31	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 FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

30700031

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%
32	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
33	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
34	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
35	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
36	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
37	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR	15.00	14,393	959.50	0	287.85
38	HINOJOSA CORREA JENIFER	15.00	5,174	344.91	0	103.47
39	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	15.00	7,644	509.62	0	152.88
40	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
41	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,804	386.91	0	116.07
42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
47	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
48	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
49	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
50	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	15.00	5,804	386.91	0	116.07
51	SALAS BENITEZ IRMA	15.00	11,896	793.07	0	237.92
52	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,896	793.07	0	237.92
53	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
54	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
55	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**627.20**	**486,442.95**	**32,513.16**	**2.80**	**9,413.83**

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

56	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,070	471.36	0	141.41
57	ARANA COLDIVAR ARACELI	15.00	7,399	493.29	0	147.99
58	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	15.00	13,588	905.84	0	271.75
59	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
60	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	15.00	4,353	290.19	0	87.06
61	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
62	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
63	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDR	15.00	6,089	405.96	0	121.79
64	GARCIA BRISEÑO GERARDO	15.00	6,704	446.92	0	134.08

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30700032

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena **15**

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	40,320	2,687.98	0	547.80
68	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	13.60	8,549	628.64	1	170.99
69	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,242	549.46	0	164.84
70	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
71	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,399	493.29	0	147.99
72	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	4,417	294.46	0	88.34
73	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
	SUBTOTAL	**268.60**	**192,456.60**	**12,889.11**	**1.40**	**3,590.54**
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)						
74	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
75	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
76	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
77	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,417	294.46	0	88.34
78	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	26,373	1,758.17	0	527.45
79	AVILA VALDEZ LYDIA	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
80	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	8,242	549.46	0	164.84
81	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	13.60	9,332	686.14	1	186.63
82	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
83	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,737	449.13	0	134.74
84	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,174	344.91	0	103.47
85	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
86	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
87	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
93	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
94	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
95	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
96	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
97	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	15.00	9,430	628.64	0	188.59
98	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCI	15.00	6,737	449.13	0	134.74

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30700033

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
99	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
100	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
101	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
102	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,353	290.19	0	87.06
103	CONTRERAS ZEPEDA NOE	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
104	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
105	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
106	DE ALBA PAREDES EDUARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
107	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
108	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
109	DURAN BERNAL MIGUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
110	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,353	290.19	0	87.06
111	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
112	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
113	FLORES ANAYA ANAHY	15.00	4,353	290.19	0	87.06
114	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
115	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	15.00	13,588	905.84	0	271.75
116	GAITAN TREJO BAUDELIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
117	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
118	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
119	GARCIA MARTINEZ JOSUE	15.00	6,737	449.13	0	134.74
120	GARCIA OROZCO GRIZELDA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
121	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
122	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
123	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
124	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
125	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
126	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
127	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
128	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
129	GONZALEZ LUNA RENE	15.00	13,588	905.84	0	271.75
130	GRANA RODRIGUEZ CESAR	15.00	9,430	628.64	0	188.59
131	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
132	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
133	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	15.00	8,242	549.46	0	164.84

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

30700034

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%
134	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
135	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
136	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
137	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CAI	15.00	13,588	905.84	0	271.75
138	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
139	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
140	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
141	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
142	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	6,605	440.34	0	132.10
143	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
144	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,174	344.91	0	103.47
145	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
146	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
147	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
148	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
149	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
150	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,737	449.13	0	134.74
151	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
152	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
153	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
154	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
155	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
156	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
157	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
158	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
159	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
160	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
161	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
162	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
163	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	47,319	3,154.60	0	547.80
164	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	7,644	509.62	0	152.88
165	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
166	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	10,292	686.14	0	205.84
167	PALACIOS MEDINA LILIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
168	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

30700035

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%
169	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,804	386.91	0	116.07
170	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,722	914.80	0	274.44
171	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
172	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	5,301	353.38	0	106.01
173	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
174	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	15.00	47,319	3,154.60	0	547.80
175	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
176	RAMIREZ SALERNO RAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
177	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
178	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	15.00	5,301	353.38	0	106.01
179	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	15.00	10,292	686.14	0	205.84
180	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
181	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
182	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
183	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
184	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
185	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
186	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
187	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
188	ROMERO TORRES RICARDO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
189	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
190	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	15.00	5,301	353.38	0	106.01
191	RUVALCABA BARRIOS HULISES	15.00	5,174	344.91	0	103.47
192	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
193	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
194	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
195	SANTANA VILLA ANA LILIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
196	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
197	SOSA MARQUEZ EDUARDO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
198	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
199	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
200	TEJEDA GARCIA JESUS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
201	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
202	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
203	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 FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

30700036

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%
204	VILLALOBOS BARBA PEDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
205	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERM	15.00	9,430	628.64	0	188.59
206	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**1,993.60**	**1,595,424.25**	**106,425.66**	**1.40**	**29,933.18**
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO						
207	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
208	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
209	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
210	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
211	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,605	440.34	0	132.10
212	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
213	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
214	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
215	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
216	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
217	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	15.00	8,619	574.59	0	172.38
218	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	13.60	4,691	344.91	1	93.81
219	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	5,746	383.07	0	114.92
220	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
221	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
222	GONZALEZ RUIZ MARIO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
223	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IR	15.00	5,174	344.91	0	103.47
224	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,588	905.84	0	271.75
225	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
226	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	37,445	2,496.31	0	547.80
227	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
228	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
229	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	5,513	367.51	0	110.25
230	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
231	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
232	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,930	328.67	0	98.60
233	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,746	383.07	0	114.92
234	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
235	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,823	854.89	0	256.47
236	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	15.00	13,722	914.80	0	274.44

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

30700037

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%
237	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	13.60	4,691	344.91	1	93.81
238	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
239	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,588	905.84	0	271.75
240	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
241	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDR	15.00	9,430	628.64	0	188.59
242	TEJEDA CUETO RICARDO	15.00	12,823	854.89	0	256.47
243	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
244	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
245	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
	SUBTOTAL	**582.20**	**452,940.19**	**30,260.40**	**2.80**	**8,778.32**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

246	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJAND	15.00	4,082	272.15	0	81.64
247	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELE	15.00	10,292	686.14	0	205.84
248	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
249	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
250	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	6,089	405.96	0	121.79
251	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	40,320	2,687.98	0	547.80
252	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J	15.00	4,417	294.46	0	88.34
253	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	8,626	575.08	0	172.52
254	GARCIA FLORES IVETTE	15.00	5,174	344.91	0	103.47
255	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	4,417	294.46	0	88.34
256	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
257	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
258	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
259	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
260	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,399	493.29	0	147.99
261	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
262	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	4,930	328.67	0	98.60
263	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	10,869	724.62	0	217.39
264	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	4,082	272.15	0	81.64
265	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
266	LUNA MARISCAL IVAN	15.00	5,804	386.91	0	116.07
267	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	15.00	4,082	272.15	0	81.64
268	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	15.00	7,399	493.29	0	147.99
269	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	6,089	405.96	0	121.79

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

30700038

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%
270	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
271	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	5,513	367.51	0	110.25
272	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
273	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	12.20	7,016	575.08	3	140.32
274	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	15.00	4,082	272.15	0	81.64
275	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
276	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
277	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
278	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
279	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,588	905.84	0	271.75
280	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELIC	15.00	5,301	353.38	0	106.01
281	SANDOVAL BERUMEN JAIME	15.00	8,242	549.46	0	164.84
282	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	7,399	493.29	0	147.99
283	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
284	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	15.00	12,823	854.89	0	256.47
285	VERA LEPE ANA JULIETA	10.80	6,789	628.64	4	135.79
	SUBTOTAL	593.00	**382,402.81**	**25,776.89**	**7.00**	**7,389.46**
CONTRALORÍA INTERNA						
286	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	15.00	10,292	686.14	0	205.84
287	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
288	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
289	OROZCO SANCHEZ KATHIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
290	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
291	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	**$ 234,405.96**		**$ 65,547.90**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00265 Del 15/02/2016

30700039

Fecha y hora de Impresión: 10/ago/2016 12:49 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias 1a. quinc. Febrero 2016

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transferencia

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. Julio
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$350 00	SEDAR
		Sumas iguales =>	350.00	350.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

30700040

Reporte de Transferencias TEF

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$350.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/02/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
[redacted] de Rastreo	2336706
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	12/02/2016 10:29:20 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/02/2016 10:29:57 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

30700041

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 15-feb-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**

30700042

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos humanos.

VISITADURIAS (1,2,3,4,5 y 6)

No. Cons	NOMBRE DEL EMPLEADO	APORTACIÓN VOLUNTARIA
1	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 200.00
2	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 150.00
	TOTAL	**$ 350.00**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00266 Del 15/02/2016

Concepto: Traspaso de gastos a Bansi Pensiones

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES	$1,775,755.00		Traspaso de cta de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,775,755.00	Traspaso a cta de Bansi Pensiones
		Sumas iguales =>	1,775,755.00	1,775,755.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30700044

Reporte de Transferencias SPEI

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,775,755.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/02/2016
Número de Referencia	1801
[redacted]pto de Pago	Aportaciones a Pensiones 1a feb 16
Clave de Rastreo	00020657160212101837281 59
Confirmación	Programada OK. OPERACION EFECTUADA.
Comisión	Validar una vez aplicada la operación.
IVA Comisión	Validar una vez aplicada la operación.
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/02/2016 10:15:00 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/02/2016 10:18:42 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

[redacted]

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00267 Del 15/02/2016

Concepto: Aportaciones a Pensiones de la primera quincena de febrero. GP Folio: 56

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO** — **Folio / Cheque : 25/2016**

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: 56
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$40,314.06		GP Folio: 56
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		GP Folio: 56
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente	$5,833.57		GP Folio: 56
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,593.29		GP Folio: 56
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$72,966.44		GP Folio: 56
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,773.70		GP Folio: 56
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$28,868.49		GP Folio: 56
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$47,862.73		GP Folio: 56
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$239,313.64		GP Folio: 56
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,588.21		GP Folio: 56
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$67,941.03		GP Folio: 56
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$11,472.23		GP Folio: 56
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$57,360.51		GP Folio: 56
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G Corriente	$2,713.81		GP Folio: 56
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$13,569.05		GP Folio. 56
[illegible]	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$8,062.81	GP Folio: 56
[illegible]	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$40,314.06	GP Folio. 56
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 56
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,833.57	GP Folio. 56
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,593.29	GP Folio: 56
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$72,966.44	GP Folio: 56
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,773.70	GP Folio: 56
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$28,868.49	GP Folio: 56
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$47,862.73	GP Folio: 56
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$239,313.64	GP Folio: 56
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G Corriente		$13,588.21	GP Folio: 56
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$67,941.03	GP Folio. 56
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$11,472.23	GP Folio. 56
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$57,360.51	GP Folio: 56
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,713.81	GP Folio: 56
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$13,569.05	GP Folio: 56
0033	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,775,755.00	BANSI PENSIONES
0034	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,144,354.72		PAGO DE APORTACIONES Y PMOS.
0035	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$105,233.49		GP Folio: 56
0036	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$526,166.79		GP Folio: 56
			2,407,155.28	2,407,155.28	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

30700046

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 25 / 2016

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

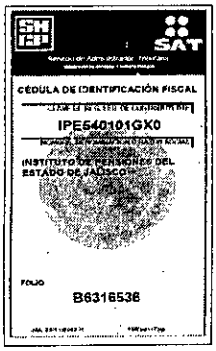
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Código Postal: 44160
Ciudad: GUADALAJARA
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **15/02/2016**

Aportacion Patronal:	$526,166.79	Préstamo a Corto Plazo:	$394,550.71
Aportación Vivienda:	$105,233.49	Préstamo a Mediano Plazo:	$54,303.60
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$145,108.74
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$8,105.00
Aportación Afiliado:	$403,394.78	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:	**$1,034,795.06**	**Total Retenciones:**	**$740,959.94**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,775,755.00**

Altas: 0
Registros: 291

Fecha de Pago: 15/02/2016



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

BANORTE

30700047

Reporte de Transferencias SPEI

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,775,755.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/02/2016
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportaciones a Pensiones 1a feb 16
Clave de Rastreo	00020657160212101837281 59
Confirmación	Programada OK. OPERACION EFECTUADA.
Comisión	Validar una vez aplicada la operación.
IVA Comisión	Validar una vez aplicada la operación.
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/02/2016 10:15:00 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/02/2016 10:18:42 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

30700048

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	291	$403,394.78
Abono a PCP	148	$394,550.71
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	48	$145,108.74
Fondo de Garantía PH	48	$8,105.00
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$526,166.79
Aportación para Vivienda		$105,233.49
Total:		**$1,775,755.00**

Altas: 3 **Bajas:** 1 **Cambios:** 11 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar: $1,775,755.00**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 09/02/2016 12:52:20P.M. Quincena: 15/02/2016

30700049

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	13.50%
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	992.61	4,963
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,230.81	11,154
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	716.44	3,582
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	159.02	795
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	940.79	4,704
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	360.96	1,805
7	OCHOA CASTILLO PERLA	940.79	4,704
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	940.79	4,704
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	247.26	1,236
10	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	172.38	862
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	360.96	1,805
	SUBTOTAL	**8062.81**	**40314.06**
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 FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
28	GALERA VIDAL ALEJANDRA GUADALUPE	183.24	916
29	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	871
30	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	159.02	795
31	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	132.51	663
32	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	431.78	2,159
33	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	431.78	2,159
34	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	431.78	2,159
35	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	482.52	2,413
36	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	564.71	2,824
37	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	431.78	2,159
38	HINOJOSA CORREA JENIFER	155.21	776
39	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	229.33	1,147
40	MENESES PEREZ RAMON SAUL	716.44	3,582
41	OJEDA VILLEGAS LUIS	174.11	871
42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	407.63	2,038
43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	130.58	653
44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	155.21	776
45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	174.11	871
46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	656.20	3,281
47	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	585.06	2,925
48	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	431.78	2,159
49	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	656.20	3,281
50	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	174.11	871
51	SALAS BENITEZ IRMA	356.88	1,784
52	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	1,784
53	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	407.63	2,038
54	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	407.63	2,038
55	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	155.21	776
	SUBTOTAL	**14,593.29**	**72,966.44**

COMUNICACIÓN SOCIAL

56	ALCALA LEMUS ARIEL	212.11	1,061
57	ARANA COLDIVAR ARACELI	221.98	1,110

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
58	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	407.63	2,038
59	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	407.63	2,038
60	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	130.58	653
61	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	360.96	1,805
62	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	431.78	2,159
63	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	182.68	913
64	GARCIA BRISEÑO GERARDO	201.11	1,006
65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	407.63	2,038
66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	247.26	1,236
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,209.59	6,048
68	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	256.48	1,282
69	ORTEGA PONCE JAVIER	247.26	1,236
70	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	247.26	1,236
71	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	221.98	1,110
72	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	132.51	663
73	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	247.26	1,236
	SUBTOTAL	**5,773.70**	**28,868.49**

VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)

74	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,038
75	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	407.63	2,038
76	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	407.63	2,038
77	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	132.51	663
78	AVILA CARRILLO DANIEL	791.18	3,956
79	AVILA VALDEZ LYDIA	1,263.50	6,318
80	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	247.26	1,236
81	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	279.95	1,400
82	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	360.96	1,805
83	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,011
84	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	776
85	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	776
86	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,011
87	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	716.44	3,582

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,011
89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	155.21	776
90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,414
91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	407.63	2,038
92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	776
93	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,011
94	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	407.63	2,038
95	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,414
96	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	174.11	871
97	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	282.89	1,414
98	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	202.11	1,011
99	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	1,805
100	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,038
101	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,414
102	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	653
103	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	2,824
104	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	407.63	2,038
105	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	2,824
106	DE ALBA PAREDES EDUARDO	407.63	2,038
107	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	564.71	2,824
108	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	174.11	871
109	DURAN BERNAL MIGUEL	202.11	1,011
110	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	653
111	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	282.89	1,414
112	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	159.02	795
113	FLORES ANAYA ANAHY	130.58	653
114	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	407.63	2,038
115	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	407.63	2,038
116	GAITAN TREJO BAUDELIO	564.71	2,824
117	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	155.21	776
118	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	585.06	2,925
119	GARCIA MARTINEZ JOSUE	202.11	1,011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
120	GARCIA OROZCO GRIZELDA	407.63	2,038
121	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	202.11	1,011
122	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	564.71	2,824
123	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	247.26	1,236
124	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	585.06	2,925
125	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	407.63	2,038
126	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	282.89	1,414
127	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	202.11	1,011
128	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	282.89	1,414
129	GONZALEZ LUNA RENE	407.63	2,038
130	GRANA RODRIGUEZ CESAR	282.89	1,414
131	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	159.02	795
132	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	202.11	1,011
133	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	247.26	1,236
134	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	182.68	913
135	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,263.50	6,318
136	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	564.71	2,824
137	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	407.63	2,038
138	HUERTA NAVARRO FERNANDO	202.11	1,011
139	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	159.02	795
140	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	564.71	2,824
141	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	564.71	2,824
142	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	198.15	991
143	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	282.89	1,414
144	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	155.21	776
145	LOPEZ RUBIO HUGO	716.44	3,582
146	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	564.71	2,824
147	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	564.71	2,824
148	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,263.50	6,318
149	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	585.06	2,925
150	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	202.11	1,011
151	MEJIA CAMPOS ANA	155.21	776

30700054

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
152	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,038
153	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	282.89	1,414
154	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	130.58	653
155	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	776
156	MORENO MONTOYA MAURILIO	155.21	776
157	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	2,824
158	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	282.89	1,414
159	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	282.89	1,414
160	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	716.44	3,582
161	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	202.11	1,011
162	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	165.38	827
163	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,419.57	7,098
164	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	229.33	1,147
165	PADILLA ESPINOSA MARCELA	585.06	2,925
166	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	308.76	1,544
167	PALACIOS MEDINA LILIANA	155.21	776
168	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	202.11	1,011
169	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	174.11	871
170	PEÑA CORTES IRAM	411.66	2,058
171	PEREZ GODINEZ ROGELIO	407.63	2,038
172	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	159.02	795
173	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	159.02	795
174	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,419.57	7,098
175	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	182.68	913
176	RAMIREZ SALERNO RAUL	174.11	871
177	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	564.71	2,824
178	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	159.02	795
179	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	308.76	1,544
180	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	564.71	2,824
181	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	564.71	2,824
182	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,038
183	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	132.51	663

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
184	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	202.11	1,011
185	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	174.11	871
186	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	174.11	871
187	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	247.26	1,236
188	ROMERO TORRES RICARDO	282.89	1,414
189	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	585.06	2,925
190	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	159.02	795
191	RUVALCABA BARRIOS HULISES	155.21	776
192	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	155.21	776
193	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	155.21	776
194	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	155.21	776
195	SANTANA VILLA ANA LILIA	182.68	913
196	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	716.44	3,582
197	SOSA MARQUEZ EDUARDO	716.44	3,582
198	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	159.02	795
199	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	282.89	1,414
200	TEJEDA GARCIA JESUS	407.63	2,038
201	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	202.11	1,011
202	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,263.50	6,318
203	VILLA NAPOLES MARISOL	202.11	1,011
204	VILLALOBOS BARBA PEDRO	155.21	776
205	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	282.89	1,414
206	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	155.21	776
	SUBTOTAL	**47,862.73**	**239,313.64**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

207	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	247.26	1,236
208	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	247.26	1,236
209	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	282.89	1,414
210	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	202.11	1,011
211	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	198.15	991
212	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	182.68	913
213	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	360.96	1,805

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
214	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,011
215	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	360.96	1,805
216	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	407.63	2,038
217	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	140.72	704
218	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	258.56	1,293
219	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	172.38	862
220	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	159.02	795
221	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,038
222	GONZALEZ RUIZ MARIO	159.02	795
223	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	776
224	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,038
225	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	2,824
226	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	5,617
227	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	585.06	2,925
228	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	2,824
229	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	165.38	827
230	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	229.33	1,147
231	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	2,824
232	MONTES MEJIA JULIO CESAR	147.90	740
233	MUÑOZ RIOS JORGE	172.38	862
234	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	159.02	795
235	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	1,923
236	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	411.66	2,058
237	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	140.72	704
238	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	585.06	2,925
239	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	407.63	2,038
240	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	174.11	871
241	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	282.89	1,414
242	TEJEDA CUETO RICARDO	384.70	1,923
243	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	564.71	2,824
244	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	482.52	2,413
245	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	940.79	4,704

30700057

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
	SUBTOTAL	**13,588.21**	**67,941.03**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
246	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	122.47	612
247	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	308.76	1,544
248	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	147.90	740
249	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	182.68	913
250	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	182.68	913
251	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,209.59	6,048
252	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	132.51	663
253	DE LEON RIOS GUILLERMO	258.79	1,294
254	GARCIA FLORES IVETTE	155.21	776
255	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	132.51	663
256	GARCIA RAMIREZ RICARDO	247.26	1,236
257	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	762.85	3,814
258	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	182.68	913
259	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	122.47	612
260	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	221.98	1,110
261	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	122.47	612
262	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	147.90	740
263	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	326.08	1,630
264	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	122.47	612
265	LLAMAS MACIAS ROBERTO	585.06	2,925
266	LUNA MARISCAL IVAN	174.11	871
267	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	122.47	612
268	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	221.98	1,110
269	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	182.68	913
270	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	282.89	1,414
271	MORENO SANCHEZ RICHARD	165.38	827
272	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	147.90	740
273	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	210.48	1,052
274	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	122.47	612
275	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	762.85	3,814

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
276	PORTILLO HURTADO ALBINO	407.63	2,038
277	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	482.52	2,413
278	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	407.63	2,038
279	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	407.63	2,038
280	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	159.02	795
281	SANDOVAL BERUMEN JAIME	247.26	1,236
282	VALDIVIA ACEVES SUSANA	221.98	1,110
283	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	482.52	2,413
284	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	384.70	1,923
285	VERA LEPE ANA JULIETA	203.68	1,018
	SUBTOTAL	**11,472.08**	**57,360.42**
CONTRALORÍA INTERNA			
286	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	308.76	1,544
287	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	360.96	1,805
288	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	407.63	2,038
289	OROZCO SANCHEZ KATHIA	282.89	1,414
290	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	992.61	4,963
291	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	1,805
	SUBTOTAL	**2,713.81**	**13,569.05**
	TOTAL	**105,233.49**	**526,166.79**

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00268 Del 15/02/2016

30700059

Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2016 09:00 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por asesoría en estímulos fiscales enero 2016. GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 89

Beneficiario: **NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC**

Folio / Cheque : 20039

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	$654,415.04		Honorarios por asesoría en estímulos fiscales enero 2016
0002	8260-07-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		$654,415.04	GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 89
0003	2112-1-000415	NEGOCIOS Y NUMEROS	$654,415.04		GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 89
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$654,415.04	GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 89
		Sumas iguales =>	1,308,830.08	1,308,830.08	

Elaboró: supervisor

Modificó: 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

30700060

FECHA 15 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION S.C.

$ 654,415.04

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 04/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020039

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00561510660725100186151659*00 20039

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS POR COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE PAGO DE LO IND VS RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS. CH-20039		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30700061

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**	**113**
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			Oficio/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 :			12-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA COMPENSACIÓN DE LOS SALDOS A FAVOR DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCION DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS **ENERO 2016**	1	ASESORIA	564,150.90	90,264.14	654,415.04

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	**564,150.90**
I.V.A.	**90,264.14**
T O T A L	**654,415.04**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ASBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30700062

Guadalajara, Jalisco, 16 de diciembre de 2015
Oficio/P/CEDHJ/507
Presidencia

Dr. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Como parte de la aplicación del DECRETO por el cual SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 05 de diciembre de 2008, para Organismos Públicos Descentralizados y diversas Dependencias, el día 24 de noviembre de 2014, como es de su conocimiento esta Institución firmó contrato de prestación de servicios con el despacho NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION, S.C., con el fin de adherir a la CEDH al convenio contenido en dicho Decreto y recibir asesoría integral en todos los trámites y procedimientos para la obtención de beneficios fiscales en los términos de dicho contrato.

Esto nos permite aplicar los diversos beneficios en materia de impuesto sobre la renta, al compensar pagos de isr efectivamente realizados de ejercicios anteriores y con esto generar saldos a favor, que representarán ahorros monetarios para la institución. Para ello, durante el ejercicio 2015, nuestros asesores realizaron diversas gestiones, consultas y trámites ante el sat, con los resultados favorables que hasta ahora se empiezan a ver reflejados.

En base a lo anterior, le solicito se cubra la factura número A23 del servicio que llevó a cabo el despacho Negocios y Números Corporación, S.C. por un monto de $391,186.50 más iva.

Cabe mencionar que con la aplicación del beneficio en el mes de, noviembre 2015, la CEDH resultó beneficiada con un ahorro de 1'303,950.00 por lo que los honorarios a que se hace referencia, se pagarán con el propio ahorro generado.

30700063

Se le instruye para que en lo subsecuente cada que se obtengan resultados favorables por parte de este despacho para esta Comisión, tenga a bien cubrir los honorarios correspondientes en los términos acordados en el contrato mencionado.

Se adjunta copia del Decreto publicado en el DOF el 5 de diciembre de 2008.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ALVAREZ CIBRIÁN

PRESIDENTE

NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC
NNC1312178K8
Domicilio Fiscal
16 DE SEPTIEMBRE 730 1805
Col. CENTRO 44100
GUADALAJARA Jalisco México
Tel. 3336693627

30700064

Factura No: A 25

FOLIO FISCAL (UUID):
88458788-4966-428A-9180-97B26079C5F7
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303163860
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-02-12T16:12:51
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-02-12T16:07:50

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
Fecha de Expedición: 12 febrero 2016
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
[redacted]00	n/a	1	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA COMPENSACIÓN DE LOS SALDOS A FAVOR DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS.	$ 564,150.90	$ 564,150.90

[redacted]

DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 FEB. 2016
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 04/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 564,150.9
IVA(IVA 16.00%):	$ 90,264.1
TOTAL:	$ 654,415.0

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Pxag4o/dLkvsL8NgLVR64mXRax0eq/4s7DdshshwqVIJ2GXtLGLpbZriVwZZ5igOy/zmGQ2otwDNSQ9rtRk1oAWArLgE8mStEtMw1RfQpkNqBP2CKLU/q/9gSuWxlUoYYZsQBqnRf2C6ov2AHKWqAnpNwpHrhPQPl/dIlZmuSRw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

EYxFNl1WPXl39914zgoqm9RnW4h8R7znW5OJ+/BGnvyXd1mCUZTzO5Wle61VGmgv1gN6+EhjKtXJlw6dw3uCR3GSR8+nkkk4Rj7dAanLY1LuMghlynlJ/hxWv52A4kztLY9HhbHO103f2wb31/3GpMI4GLV5XQulH/1XKDiGzxQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|88458788-4966-428A-9180-97B26079C5F7|2016-02-12T16:12:51|Pxag4o/dLkvsL8NgLVR64mXRax0eq/4s7DdshshwqVIJ2GXtLGLpbZriVwZZ5igOy/zmGQ2otwDNSQ9rtRk1oAWArLgE8mStEtMw1RfQpkNqBP2CKLU/q/9gSuWxlUoYYZsQBqnRf2C6ov2AHKWqAnpNwpHrhPQPl/dIlZmuSRw=|00001000000203495276||

www.foliosdigitales.com

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00269 Del 15/02/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 20040**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$10,374.00		eVENTOS 20 PERSONAS
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,374.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$10,374.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$10,374.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$10,374.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$10,374.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$10,374.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$10,374.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$10,374.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$10,374.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$10,374.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$10,374.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	62,244.00	62,244.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

30700066

FECHA 15 DE FEBRERO DE 2016

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

$ 10,374.00

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL TRESCIENTOS 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

0020040

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00641⑆5106607 25⑆00 186 15 165 9⑈00 20040

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20040		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30700067

PROVIDENCIA, FC. A.C.

PFC640922IX6 AV. MARIANO OTERO
No. 4055 COL. LA CALMA, ZAPOPAN
C.P. 45070 ZAPOPAN JALISCO
MEXICO

Factura

SERIE: A

FOLIO: 3710

FECHA: 11/2/2016 17:27:27

Documento Válido

REGIMEN FISCAL PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN, JALISCO

Comisión Estatal de Derechos Humanos		CED930224MP7	
CLIENTE		R.F.C.	
PEDRO MORENO No. 1616	AMERICANA		
DOMICILIO	COLONIA		TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CXC CONSUMOS RESTAURANTE consumos	4,104.31	4,104.31

IMPORTE CON LETRA
CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N
No Identificado

SUBTOTAL: 4,104.31
I.V.A.: 656.69
TOTAL: 4,761.00

Servicio $476

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:	8416FC69-829D-42E2-BF54-6510E5C59D30
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 11 2016 - 17:27:32

Sello digital del CFDI

I1wYrno0GCegJtuOe3vuHRuRGGjyTxIthGCV/aaMRRZXpA912z/ppTUWz6/CHRXs6bxd/yprdFHFDpUyDt8fJn
T+4wCtXCVwThU9cDFtuqkIpEpxDNEnDO1TXBOy3PEb41M9OEUpfBqoogt4+vXu7E58BrYVnJgO/1mbQ7uuSq0=

Sello del SAT

OXjNRAeqIErs1csRYiH6SzivCL0cY75WEb3iQqhfXcb7cONwPHRnrt3n1MrfDELvrVsLhz1LtcA28hh5w
aphfXnpOs8Q/cYmc12tHs2/tnbppprOWW7qr7VhjYbEMDkTie2pO7THNFke1RPQELtBYk4AN93rIcpsT9
KGHxQOHiIgg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8416FC69-829D-42E2-BF54-6510E5C59D30|2016-02-11T17:27:32|I1wYrno0GCegJtuOe
3vuHRuRGGjyTxIthGCV/aaMRRZXpA912z/ppTUWz6/CHRXs6bxd/yprdFHFDpUyDt8fJnT+4wCtXCVwT
hU9cDFtuqkIpEpxDNEnDO1TXBOy3PEb41M9OEUpfBqoogt4+vXu7E58BrYVnJgO/1mbQ7uuSq0=|0000
1000000202864883||

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
15 FEB. 2016
PAGADO

30700067 A

*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303172187
Folio fiscal:	8416FC69-829D-42E2-BF54-6510E5C59D30
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 11 2016 - 17:27:32

Sello digital del CFDI

I1wYrno0GCegJtuOe3vuHHuRGGjyTxIthGCV/aaMRRZXpA9lZz/ppTUWz6/CHRXs6bxd/yprdFHFDpUyDt8fJn
T+4wCtXCVwThU9cDFtuqkIpEpxDNEnDO1TXBOy3PEb41M9OEUpfBgoogt4+vXu7E58BrYVnJgO/1mbQ7uuSq0=

Sello del SAT

OXjNRAeqIEra1csRYiH6SzivCL0cY75Wb3iQqhfXcb7c0NwPHRnrt3n1MrfDELvrVsLhz1LtcA2Shh5w
aphfXnpOs8Q/cYmc1ZtHs2/tnbpprOWW7qr7VhjYbEMDkTie2pO7THNFke1RPQELtBYk4AN93rIcpsT9
xGHxQOHiIgg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8416FC69-829D-42E2-BF54-6510E5C59D30|2016-02-11T17:27:32|I1wYrno0GCegJtuOe
3vuHHuRGGjyTxIthGCV/aaMRRZXpA9lZz/ppTUWz6/CHRXs6bxd/yprdFHFDpUyDt8fJnT+4wCtXCVwT
hU9cDFtuqkIpEpxDNEnDO1TXBOy3PEb41M9OEUpfBgoogt4+vXu7E58BrYVnJgO/1mbQ7uuSq0=|0000
1000000202864883||

30700067 B

Razón Social : PROVIDENCIA, FC. A.C.
Número de Factura: 3710
Cantidad $5,257.00
Concepto del gasto: COMIDA CON ACADEMICOS Y UNIVERSITARIOS PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
10 PERSONAS.

3070006ε

Factura

SERIE: A

FOLIO: 912

FECHA: 10/2/2016 17:56:13

·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:		**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	4,025.86	4,025.86

Importe con letra
CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	4,025.86
I.V.A.:	644.14
TOTAL:	4,670.00

Servicio $467

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 FEB. 2016

30700068A

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306140721
Folio fiscal:	DE3C0F3A-074F-4480-BB2D-33F6578088DC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 10 2016 - 17:56:17

Sello digital del CFDI

e5NLS6aMn0mxS9tjSLeLg90iT6U6zcaZ1z67BSwPO9k6CIMcb9K9MK1M+bhY0V5IWylO3HBoFn7O0e1AvsXKOn
RaT38QhmXmKVRo2EnEsFujnqel9zAxzxePAaor7XKWXfaYCVGJzQ9FRmU7TD8jwUnXMWa5tIA+4Gou8+1Mbk=

Sello del SAT

J+3AL1bLguLJSTyLK38dnWUx0Zp7VCO5e9dzT3pWXWP7pj4dG7QT0qxK9mpk2i6js489CRH4B2rJ8j1Y
d+N0rTb9AMWn0zZtoYRmQ5CgTKYXhGXmLqmEHKS3vT7rHjn1NCS/vRPrtm/Ar0awqOH5EcKnfMGh2qhb
qe8Zt/rQ5uA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DE3C0F3A-074F-4480-BB2D-33F6578088DC|2016-02-10T17:56:17|e5NLS6aMn0mxS9tjS
LeLg90iT6U6zcaZ1z67BSwPO9k6CIMcb9K9MK1M+bhY0V5IWylO3HBoFn7O0e1AvsXKOnRRaT38QhmXm
KVRo2EnEsFujnqel9zAxzxePAaor7XKWXfaYCVGJzQ9FRmU7TD8jwUnXMWa5tIA+4Gou8+1Mbk=|0000
10000002028648831|1

30700068 B

Razón social : RON CON COLA S. DE R.L. DE C.V.
Concepto: COMIDA CON ACADEMICOS Y UNIVERSITARIOS PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Costo : $5,137.00
Personas: 10 personas

30700069

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00270 Del 15/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2016 09:05 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **MARIO AGUAYO ARECHIGA**

Folio / Cheque : 20041

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$782.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$782.00	MARIO AGUAYO ARECHIGA
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$782.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$782.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$782.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$782.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$782.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$782.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$782.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$782.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$782.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$782.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,692.00	4,692.00	

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

30700070

FECHA 15 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO AGUAYO ARECHIGA

$ 3782.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS OCHENTA 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

0020041

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0009⑆5106607 25⑆00186151659⑈00 2004 1

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20041		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30700071

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: 232
SERIE: 0000
FOLIO FISCAL (UUID): 728b8dd6-4165-4e54-b885-7ea6da68752b
FECHA DE EMISIÓN: 2016-02-12T13:16:18
FECHA DE TIMBRADO: 2016-02-12T13:16:18
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	$ 612.93	$ 612.93

Cantidad con letra: SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.
Método de pago: NO IDENTIFICADO
Moneda: MXN (1.00)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 612.93
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 98.07
TOTAL TRASLADOS	$ 98.07
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 711.00

Servicio $71

SELLO DIGITAL DEL CFDI: fAxlNRaJ+RvMjNYGXocukHWOBXVd8k4eVs9mH2sO0Mwtclktc/LeywwPTP8klDvjVkjU9Ho2cvy0Bll+O/wiDSnHD9k22jdRHP5nCXgXm624jtdk8JJYK8dOLN265z6ExoaU4wL0sUT38OPgkqLD6XkzztUDiw3zagsWnVvSEIU=

FOLIO FISCAL (UUID): 728b8dd6-4165-4e54-b885-7ea6da68752b

SELLO DEL SAT: pDI52kzUhvxVPHyCANy3trWsU4R6retAGlyL3Z0wN9C2+/bX4rpObe7LPIBnA4XabuFTAlyLPgmilE6iH2Uw8yMwi9jnLNQg5O+yWqUiIUNpnjTZ901Hf2HF+eY0i5uwiHD7XtX5cujWoXgN22/Hv+CICuEd0neWkv58+IKs7iE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|728b8dd6-4165-4e54-b885-7ea6da68752b|2016-02-12T13:16:18|fAxlNRaJ+RvMjNYGXocukHWOBXVd8k4eVs9mH2sO0Mwtclktc/LeywwPTP8klDvjVkjU9Ho2cvy0Bll+O/wiDSnHD9k22jdRHP5nCXgXm624jtdk8JJYK8dOLN265z6ExoaU4wL0sUT38OPgkqLD6XkzztUDiw3zagsWnVvSEIU=|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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
15 FEB. 2016
PAGADO

Debo y pagaré a la orden de NANCY ALEJANDRA BORREGO JAIK la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la mercancía y/o servicios descritos que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos por no ser pagare domiciliario.

Firma

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

30700071A

Razón Social : NANCY ALEJANDRA BORREGO JAIK
Número de Factura: 782.00
Cantidad: $782.00
Concepto del gasto : Comida del Secretario Particular con servidor público.
PERSONAS 2 PERSONAS.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00271 Del 15/02/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **JAVIER PERLASCA CHAVEZ**

Folio / Cheque : 20042

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,575.01		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,575.01	JAVIER PERLASCA CHAVEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,575.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,575.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,575.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,575.01	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$1,575.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,575.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,575.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,575.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,575.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,575.01		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	9,450.06	9,450.06	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30700073

FECHA 15 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER PERLASCA CHAVEZ

$ 1,575.01

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS SETENTA 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

0020042

FENE15 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0072510660725100186151659 00200420

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20042		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

HACIENDA CANELO'S RESTAURANT

30700074

FACTURA

4307

Lugar de Expedición:	ZAPOPAN, JALISCO	**Folio Fiscal:**	1b1917aa-ed29-44b3-af8c-97808239aa18
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	**No. Certificado SAT:**	00001000000300091673
Método de Pago:	NO IDENTIFICADO	**No. Certificado Emisor:**	00001000000303867655
Régimen Fiscal:	PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL	**Fecha de Certificación:**	2016-02-10T19:23:39
		Fecha y Hora de Emisión:	2016-02-10T19:16:36

Emisor del Comprobante Fiscal Digital

HACIENDA GRILL SA DE CV
RFC: HGR1401217D5
LOPEZ MATEOS SUR, 2198
CIUDAD DEL SOL
ZAPOPAN
ZAPOPAN
JALISCO, MÉXICO, C.P.: 45050

Receptor del Comprobante Fiscal Digital

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

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS	$1,234.49	$1,234.49

Sello Digital del Emisor:
G6uXge9mqbc9kqK/fog5/LrQr6iCm9b0GOyy+e3Ig5eJ+EyYWRj2e1ZkSGgD8KlegWd5uWUTJg83ZLbsGHfYwPB+XsmBL0wNpWke5itAAz0FQ9H8ZKOy4OC3hMG0g9+EYVqwYOx2Roqe1F4iC4hqTuaZfVd/piuZqKTzfUuten8=

Sello Digital del SAT:
O/0c+4F8AS8tKgQRtcfCZEAemouyxvEOAGwlxhRzrB3GpQ+ZwCGXNr8vop/4GnXGbU2UB7VHAe0g/RgiOONg8XE97Iv2zw6KWmR3tfPQqtbhixlENqfzztp3SfiZH6zj5GhV0zAQSSK0mQq0v/CHweM1IWieg5rbBFDVPnK4a9k=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|1b1917aa-ed29-44b3-af8c-97808239aa18|2016-02-10T19:23:39|G6uXge9mqbc9kqK/fog5/LrQr6iCm9b0GOyy+e3Ig5eJ+EyYWRj2e1ZkSGgD8KlegWd5uWUTJg83ZLbsGHfYwPB+XsmBL0wNpWke5itAAz0FQ9H8ZKOy4OC3hMG0g9+EYVqwYOx2Roqe1F4iC4hqTuaZfVd/piuZqKTzfUuten8=|00001000000300091673||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 FEB. 2016
PAGADO

*** MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 01/100 M.N. ***

Subtotal	$1,234.49
I.V.A. 16.00%	$197.52
Total MXN	$1,432.01

Servicio

$143

EdiFactMx factura electronica

30700074A

Razón Social: HACIENDA GRILL SA DE CV
Fact. No. 4307
Cantidad: $1,575.01
Concepto del Gasto: COMIDA DEL PRIMER VISITADOR CON SERVIDORES PUBLICOS PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCION.
PERSONAS. 4 personas.

30700075

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00272 Del 15/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2016 09:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 20043

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$3,050.00		Evento 6 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,050.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,050.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,050.00	Movimiento Directo Automatico
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,050.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,050.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$3,050.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$3,050.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,050.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,050.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,050.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$3,050.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	18,300.00	18,300.00	

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

30700076

15 DE FEBRERO DE 2016
FECHA

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

$ 3,050.00

(TRES MIL CINCUENTA 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

0020043

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00251510660725100186151659100200 43

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20043		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ASADOR CHIMICHURRI S DE RL DE CV

30700077

RFC: ACI131115GW2

Factura

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

Chimi & Churri
asador argentino

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

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

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: d641583c-858a-4aaf-9400-33692c1969fe
Número de comprobante: 2397
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-02-11T22:20:56
Fecha de certificación del CFDI: 2016-02-11T22:28:24

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 B34514 DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2016	2,390.52	2,390.52

Subtotal	2,390.52
I.V.A 16.00%	382.48
Total	**2,773.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 FEB. 2016
PAGADO

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Servicio $277

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301640891

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|d641583c-858a-4aaf-9400-33692c1969fe|2016-02-11T22:28:24|
YR262HsUBole8wFoQeBAC7tqTIL6ji2PfKVXaFOHZqeJZ/DpRNW2lruHmBXrlUSlr/ULYNMXpK4Vg2uSGX1GF5oW/RUozB03lMF6
UoP9klLFy2Vq6gBixw+bDJPYm2QN4Pj2lMiJmMqxhMaBm460nW/AbicRL//gKa26h79Jr+I=|00001000000203015571||

Sello Digital del Emisor:

YR262HsUBole8wFoQeBAC7tqTIL6ji2PfKVXaFOHZqeJZ/DpRNW2lruHmBXrlUSlr/ULYNMXpK4Vg2uSGX1GF5oW/RUozB03lMF6
UoP9klLFy2Vq6gBixw+bDJPYm2QN4Pj2lMiJmMqxhMaBm460nW/AbicRL//gKa26h79Jr+I=

Sello digital del SAT:

BEh/dpHK+Gi/LjvArnz3eviP/YNK1PFIkqp2nStQmZrh0fNZx0WheB0OpmtTfR7wz2j6lI7aHvc9g6YQkbI6KOxmOvZi61Qne+u
N3qgYt9MTWwUGQ+pzhcTK6eu02plr37YZfucuShwRiVDWRFxEnlLuAyqokJ+oRhhXYdnpfs=

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

30700077A

Razón Social: ASADOR CHIMICHURRI S DE RL DE CV
Número de Factura: 2397
Cantidad $3,050-00
Concepto del gasto: CENA DEL SECRETARIO EJECUTIVO CON LIDERES DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
6 personas.

ndetec

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00273 Del 15/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2016 09:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de telefonía celular al 28 de enero 16. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 90

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV**

Folio / Cheque : 20044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$15,049.00		Servicio de telefonía celular al 28 de enero 16
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G		$15,049.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago 90
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$18,069.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago 90
0004	1123-5-3-010	CUEVAS CURIEL GERMAN	$1.00		Servicio extra tel. celular
0005	1123-5-3-012	CARLOS F. MARTIN OROZCO	$102.00		Servicio extra tel celular
0006	1123-1-006	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	$1,265.00		Servicio extra tel celular
0007	1123-3-004	CELIA EUGENIA FLORES	$7.00		Servicio extra tel. celular
0008	1123-5-3-002	SOSA MARQUEZ EDUARDO	$5.00		Servicio extra tel. celular
0009	1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	$9.00		Servicio extra tel. celular
0010	1123-1-007	PERLA OCHOA CASTILLO	$937.00		Servicio extra tel. celular
0011	1123-5-3-015	ALDO IVAN REYNOSO	$1.00		Servicio extra tel celular
0012	1123-5-6-005	LUIS ARTURO JIMENEZ	$2.00		Servicio extra tel. celular
0013	1123-6-011	NORMA E. GONZALEZ ROBLES	$2.00		Servicio extra tel. celular
0014	1123-6-017	PEÑA CORTES IRAM	$689.00		Servicio extra tel. celular
0015	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$15,049.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago 90
		Sumas iguales =>	33,118.00	33,118.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [redacted] COLONIA AMERICANA
C.P. 441[redacted] GUADALAJARA, JAL.
R.F.C. CE[redacted] 101-[redacted]-MP7

CEDHJ

BANORTE

30700079

FECHA 15 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. $ 18,069.00

COPIA SIN VALOR

(DIECIOCHO MIL SESENTA Y NUEVE 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

0020044

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0033 510660725 00186151659 00020044

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
341 P472 161 P473	* SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL 28 DE ENERO CH-20044		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO [redacted] 15.02.2016

30700080

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 51376933

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$197.00	$197.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52362671

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$499.00	$499.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52478041

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$289.00	$289.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52478627

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$197.00	$197.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52497195

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$499.00	$499.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52663954

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 FEB. 2016
PAGADO

Movimientos: 28

Total conceptos varios $18,069.00

DIECIOCHO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Cheques BT 0044 $ 18,069.00

Total Recibido : $ 18,069.00
Cambio : $ 0.00

ORIGINAL - CLIENTE
Lugar de Expedición
AV. CHAPULTEPEC SUR No. 408,
COL. SECTOR JUAREZ C.P. 44100
GUADALAJARA , JALISCO Tel 0
«GRACIAS POR SU PAGO»
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Comprobante sin efectos fiscales
Régimen Opcional Grupos Soc

Con tu TABLET Telcel, el amor esta en la Red

Sólo contrata un Plan Tablet desde $229/mes y llévatela SIN PAGO INICIAL con FACE,TWITTER,WHATSAPP y DOBLE de MEGAS. Pregunta x Tablets participantes y compatibles Whatsapp Hasta 29/02/16

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30700081

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**	**115**
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/049/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			15-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE AL **28 DE ENERO 2016**	1	SERVICIO	15,576.72	2,492.28	18,069.00

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

SUB TOTAL	**15,576.72**
I.V.A.	**2,492.28**
T O T A L	**18,069.00**

ELAEORÓ

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

30700081A

Guadalajara, Jalisco a 15 de febrero de 2016
Servicios Generales 49 /2016

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de telefonía celular de TELCEL el cual corresponde al consumo con fecha de corte al 28 de enero por un importe neto de $ 18,069.00 (dieciocho mil sesenta y nueve pesos 00/100 m.n.)

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
15 FEB. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIO DE TELEFONIA TELCEL

RELACION DE TIEMPO AIRE CONSUMIDO AL 28 DE ENERO 2016

	Núm. Celular	Asignación	Minutos Incluidos en Plan	Total Minutos Consumidos	Diferencia Minutos Fac	Total Tiempo Aire	Costo Plan c/ Iva	Costo L.D Inter	Costo Mensajes 2 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 CEDHJ	Consumos Extras x Pagar
1	33 36 62 29 71	Felipe Álvarez	1350	1306	0	$ 1,461.00	$ 999.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ -	$ 5.00	$ 2,665.00	$ 2,665.00	$ -
2	31 71 08 68 80	German Cuevas	240	34	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.00	$ 200.00	$ 199.00	$ 1.00
3	33 31 57 04 69	Livier González	1000	222	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.00	$ 706.00	$ 706.00	$ -
4	32 21 82 46 10	Francisca López	240	3	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
5	49 91 00 13 42	Carlos F. Martín	240	70	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ 22.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 221.00	$ 119.00	$ 102.00
6	33 14 07 83 58	Paco Miramontes	500	149	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
7	33 13 29 29 14	Iván F. Vallejo	1650	236	0	$ -	$ 999.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,095.00	$ 2,094.00	$ 829.00	$ 1,265.00
8	33 10 91 85 68	Colín Eugenia Flores	140	139	0	$ -	$ 599.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.00	$ 606.00	$ 599.00	$ 7.00
9	38 81 03 71 89	Noe Bravo Davila	240	7	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
10	33 34 40 84 07	Ana Bertha Robles	330	301	0	$ -	$ 829.00	$ -	$ 187.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.00	$ 1,019.00	$ 1,019.00	$ -
11	33 38 08 46 18	Eduardo Sosa	700	143	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.00	$ 504.00	$ 499.00	$ 5.00
12	33 38 08 46 28	Richard Moreno	700	136	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
13	47 41 08 75 35	Mavio Ramírez	240	0	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
14	33 12 85 44 98	Paulo Colunga Perry	770	155	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ 8.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 507.00	$ 507.00	$ -
15	33 16 05 44 51	Roberto Llamas M.	770	79	0	$ 9.00	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 508.00	$ 499.00	$ 9.00
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	1100	357	0	$ -	$ 705.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 771.00	$ 1,476.00	$ 539.00	$ 937.00
18	33 13 23 48 79	Abogados en Guardia	700	0	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
19	39 21 00 04 80	Aldo Iván Reynoso	240	84	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ 1.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ 199.00	$ 1.00
20	33 38 09 42 90	Luis Arturo Jimenez	1100	124	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.00	$ 701.00	$ 699.00	$ 2.00
21	33 16 99 43 79	Arturo Martínez	700	110	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
22	33 34 73 41 28	Norma E. Glez Robles	970	495	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.00	$ 501.00	$ 499.00	$ 2.00
23	33 16 99 53 82	Irán Peña Cortes	1000	988	0	$ 557.00	$ 699.00	$ -	$ 81.00	$ -	$ 51.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,388.00	$ 699.00	$ 689.00
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	676	0	$ -	$ 289.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 289.00	$ 289.00	$ -
27	37 81 21 14 03	Oficina Reg. Tepatitlan	70	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 197.00	$ 197.00	$ -
28	33 18 94 08 01	Javier Ortega Ponce	500	35	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
						$ 2,027.00	$ 13,594.00	$ -	$ 299.00	$ -	$ 51.00	$ -	$ -	$ 200.00	$ -	$ 1,898.00	$ 18,069.00	$ 15,049.00	$ 3,020.00

7

Fecha limite de pago 15/feb/2016

Nota: Las lineas de los Doctores Perla Ochoa e Iván Vallejo estan en un tramite de bonificación ya que se esta cobrando una renovación que no se llevo a cabo en dic/2015

3070008 2

30700082 A

Guadalajara, Jalisco a 26 de abril de 2016

Mtra. Ana Bertha Robles Sánchez, Contralora Interna
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry, Dir. Administrativo

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y aprovecho la ocasión para hacer de su conocimiento la siguiente propuesta en base a la disminución de los consumos del servicio de telefonía móvil, durante este ejercicio. Esta consiste en buscar planes con mayores beneficios en cuanto a minutos y datos para navegar en internet a precios más económicos.

Por lo tanto le anexo la siguiente hoja donde se puede observar la disminución del gasto en los próximos meses.

Dentro de la propuesta

- Se ha realizado la cancelación del radio Nextel del presidente de esta Institución y Celular del Lic. Carlos Augusto Gómez.
- Servicios generales cuenta con una línea que no se puede cancelar y no está en uso, propongo asignarla a la oficina regional de Tepatitlán y cancelar la que tiene asignada actualmente ya que esta ya cumplió su tiempo de contrato.
- En el mes de mayo se renovaran los contratos de la Lic. Celia Flores, Mtro. Luis Arturo Jiménez, Mtro. Javier Perlasca Chávez y del compañero Francisco Miramontes, todos ellos en planes más económicos.
- En junio se vence el radio de Nextel del Mtro. Mario Aguayo y se le asignara una línea nueva de Telcel con un plan más económico.
- De igual manera se buscaran promociones en lo que respecta a la compra de tarjetas telefónicas.

Por lo que se continuara vigilando las fechas de vencimiento en el resto de las líneas.

Lic. Norma Elizabeth González Robles
Encargada de Inventarios y Resguardos

			CONSUMOS ACTUALES			PROPUESTA MAYO 2016			PROPUESTA JUNIO 2016			
	Nombre del Usuario	Área	Telcel	Nextel	Tarjetas	Telcel	Nextel	Tarjetas	Telcel	Nextel	Tarjetas	
3336622971	Doctor Felipe de J. Álvarez	Presidencia	$ 999.00	$ 1,037.00		$ 999.00			$ 900.00			
52*229120*9	Maestro Mario Aguayo A.	Srla. General		$ 500.00			$ 558.99		$ 499.00			
3312854498	C. Francisco Miramontes	Presidencia	$ 499.00			$ 399.00			$ 399.00			
3313119245	Doctora Perla Ochoa Castillo	Coord. de Asesores	$ 539.00			$ 439.00			$ 439.00			
52*229120*10	Maestro Javier Perlasca Ch.	I Visitaduria		$ 568.00			$ 299.00			$ 299.00		
	Doctor Cesar Orozco Sánchez	II Visitaduria			$ 500.00			$ 500.00			$ 500.00	
	Doctor Alfonso Hdez Barrón	III Visitaduria			$ 500.00			$ 500.00			$ 500.00	
3338084618	Doctor Eduardo Sosa Márquez	III Visitaduria	$ 499.00			$ 499.00			$ 499.00			
3316994579	Lic. Arturo Martínez Madrigal	IV Visitaduria	$ 499.00			$ 499.00			$ 499.00			
3311334628	Maestro Carlos A. Gómez	IV Visitaduria	$ 499.00			$ -			$ -			CANCELADO
3313292914	Doctor Iván Félix Vallejo Díaz	V Visitaduria	$ 829.00			$ 829.00			$ 829.00			
	Maestra Lydia Ávila Valdez	VI Visitaduria			$ 500.00			$ 500.00			$ 500.00	
	Maestro Néstor Orellana T.	Srla. Técnica			$ 500.00			$ 500.00			$ 500.00	
	Doctor José de Jesús Becerra	IICADH			$ 500.00			$ 500.00			$ 500.00	
3338094290	Maestro Luis Arturo Jiménez J	Dir. de Quejas	$ 699.00			$ 499.00			$ 499.00			
3316016730	Abogados en Guardia	Quejas	$ 539.00			$ 539.00			$ 539.00			
3313234679	Abogados en Guardia	Quejas	$ 539.00			$ 539.00			$ 539.00			
3334408407	Maestra Ana Bertha Robles S.	Contraloría	$ 829.00			$ 749.00			$ 749.00			
	Maestro Fernando Zambrano	Segulmiento			$ 500.00			$ 500.00			$ 500.00	
3316995382	Maestro Irám Peña Cortes	Sindicato	$ 699.00			$ 699.00			$ 699.00			
3331570469	Lic. Livier González Brad	Com. Social	$ 699.00	$ 659.00		$ 699.00	$ 658.00		$ 699.00	$ 319.00		
3310918566	Lic. Celia Eugenia Flores	Com. Social	$ 599.00			$ 399.00			$ 399.00			
3318509189	Lic. Carlos A. Ortiz (Ipad)	Com. Social	$ 290.00			$ 290.00			$ 290.00			
3312854498	Maestro Paulo E. Colunga	Administración	$ 599.00			$ 599.00			$ 599.00			
3316054451	Lic. Roberto Llamas Macías	Administración	$ 499.00			$ 499.00			$ 499.00			
33 18 94 08 01	Servicios Generales	Administración	$ 499.00			$ 499.00			$ -			CANCELADO
33 38.08 46 28	Servicios Generales	Administración	$ 499.00			$ 499.00			$ 499.00			
3171086880	Lic. German Cuevas Curiel	Autlán	$ 199.00			$ 199.00			$ 199.00			
3921000480	Maestro Aldo Iván Reynoso	Ocotlán	$ 199.00			$ 199.00			$ 199.00			
3221824610	Lic. Francisca López Abundis	Puerto Vallarta	$ 199.00			$ 199.00			$ 199.00			
3411460669	Lic. Noé Contreras Zepeda	Cd. Guzmán	$ 199.00			$ 199.00			$ 199.00			
4991001342	Mtro. Carlos Fernando Martín	Colotlan	$ 199.00			$ 199.00			$ 199.00			
4741087535	Lic. José Mavio Ramírez Trejo	Lagos de Moreno	$ 199.00			$ 199.00			$ 199.00			
3881037189	Mtro. Noé Bravo Dávila	Mascota	$ 199.00			$ -			$ -			CANCELADO
3318508998	Maestro Homero Llamas C.	Tequila	$ 499.00			$ 499.00			$ 499.00			
3781211403	Lic. José Mavio Ramírez Trejo	Tepatitlán	$ 199.00			$ 199.00			$ 199.00			
	C. Jorge Rivera Pérez	Notificador	$ 300.00			$ 300.00			$ 300.00			
3334734128	Lic. Norma E. González R.	Administración	$ 499.00			$ 499.00			$ 499.00			
			$ 14,242.00	$ 2,764.00	$ 3,000.00	$ 12,864.00	$ 1,515.99	$ 3,000.00	$ 12,765.00	$ 618.00	$ 3,000.00	
			Gran Total	$ 20,006.00		Gran Total	$ 17,379.99		Gran Total	$ 16,383.00		
						DISMINUCIÓN	$ 2,626.01		DISMINUCIÓN	$ 996.99		

Nota: Hago de su conocimiento que Telcel cobra una anualidad de $200.00 en cada línea

30700826

Dodor Felipe Orbian, Presidente

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$2,665.00**

Pague antes de **15 Feb 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ene-2016
No. de cuenta	050001774
Teléfono	**3336622971**

30700083

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

050001774

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 FEB. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	1,988.20
Pagos	-1,989.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.80**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	2,120.77
Servicios y suscripciones de Telcel	4.48
Servicios y suscripciones de Terceros	172.41
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	2,297.66
IVA 16%	367.63
Total Consumos del mes (2)	**2,665.29**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**2,664.49**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.51**

TOTAL A PAGAR **$2,665.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $2,830 05 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	TELCEL PLUS TODO DESTINO 1000C
Renta	$999.00
Minutos Incluidos	1350
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	500
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 050001774
Teléfono: 3336622971

Pagos/Ajustes

Pagos $-1,989.00

Fecha	Origen	Importe
13/01/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-1,989.00

Servicios y suscripciones Telcel

Compra de contenidos y suscripciones $4.48

Bajo Demanda $4.48

	Tipo de Cobro	Medio	Eventos	Importe
GuardaContac		OTR	1	4.48

Servicios y suscripciones Terceros

Productos y Servicios contratados $172.41

Servicios $172.41

	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	06/01/2016	06/01/2017	172.41

FIANZA: Corresponde al monto por concepto de prima anual de la fianza que otorga el usuario a Telcel como garantía al contratar un Plan Tarifario conforme a la cláusula Vigésima Segunda del Contrato.

Leyendas Detalles de Servicios

DI	Paquetes de Internet	**MO**	MENSAJES ESCRITOS	**GC**	GUARDA CONTACTOS	**CP**	EL QUE LLAMA PAGA
EI	EQUIPO ILIMITADO	**ES**	LLAMADA EN ESPERA	**CT**	LLAM CONF TRIPARTIA	**LO**	Llamadas locales

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3336622971

Llamadas larga distancia

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total (1)
29-Dic	21:13:10	TELCEL JALIS JAL	0013109477962	REDONDOBCH CA	1	0	$0.00	$1.71	$1.71
29-Dic	21:13:47	TELCEL JALIS JAL	0015622081425	ALAMITOS CA	5	0	$0.00	$8.55	$8.55
31-Dic	21:21:16	TELCEL JALIS JAL	0013109477962	REDONDOBCH CA	1	0	$0.00	$1.71	$1.71
31-Dic	21:21:48	TELCEL JALIS JAL	0015622081425	ALAMITOS CA	3	0	$0.00	$5.13	$5.13
31-Dic	22:22:01	TELCEL JALIS JAL	0015622097487	ALAMITOS CA	6	0	$0.00	$10.26	$10.26
02-Ene	21:45:45	TELCEL JALIS JAL	0015622081425	ALAMITOS CA	4	0	$0.00	$6.84	$6.84
Total					**20**	**0**	**$0.00**	**$34.20**	**$34.20**

Detalle de Otros Servicios de Telcel

Compra de contenidos y suscripciones

Fecha	Hora	Teléfono marcado	Servicio	Proveedor	Unitario
20-Ene	05:11:20	ENTRANTE	GuardaContac	Respaldo Ide	$4.48
Total					**$4.48**

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-01-29
Hora de Expedición: 08:03:42

Folio Fiscal
F05F13D3-FF64-4592-AFF8-8154FA3379F7

Folio Telcel	EC-25774666
Total a pagar	**$2,665.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2016
No. de cuenta	050001774
Fecha límite de pago	15 Feb 2016

30700085

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050001774

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,988.20
Pagos	-1,989.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.80**
Servicios de Telefonía Celular 16%	2,297.66
Subtotal	**2,297.66**
IVA 16%	367.63
Total nuevos cargos	**$2,665.29**
(dos mil seiscientos sesenta y cinco pesos 29/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.51
Total a pagar	**$2,665.00**

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-25774666
Fecha	28 Ene 2016
Cuenta	050001774

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Feb 2016

Total a pagar **$2,665.00**
(dos mil seiscientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 0001 77481

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 0001 77481
SANTANDER	4565	0505 0001 77481
HSBC	2904	0505 0001 77481
SCOTIABANK	2736	0505 0001 77481
BANORTE	37478	0505 0001 77481
SEARS		0505 0001 7749
OXXO		0505 0001 7749
IXE		0505 0001 77481

Lic. Gerardo Cervas Arellano

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR	**$200.00**
Pague antes de	**15 Feb 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ene-2016
No. de cuenta	050916547
Teléfono	**3171086880**

3070008E

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
050916547

15 FEB. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	198.24
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.76**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	172.58
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	172.58
IVA 16%	27.61
Total Consumos del mes (2)	**200.19**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**199.43**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.57**
TOTAL A PAGAR	**$200.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $115.01 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 050916547
Teléfono: 3171086880

Pagos/Ajustes

Pagos $-199.00

Fecha	Origen	Importe
13/01/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-199.00

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-01-29
Hora de Expedición: 08:03:48

Folio Fiscal
E949EC76-1E11-4A67-B96D-B48BC77DF8F0

Folio Telcel	EC-25788434
Total a pagar	**$200.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2016
No. de cuenta	050916547
Fecha limite de pago	15 Feb 2016

30700088

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050916547

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.24
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.76**
Servicios de Telefonía Celular 16%	172.58
Subtotal	**172.58**
IVA 16%	27.61
Total nuevos cargos	**$200.19**
(doscientos pesos 19/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.57
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

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-25788434
Fecha	28 Ene 2016
Cuenta	050916547

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 15 Feb 2016

Total a pagar **$200.00**
(doscientos pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 0916 54731

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 0916 54731
SANTANDER	4565	0505 0916 54731
HSBC	2904	0505 0916 54731
SCOTIABANK	2736	0505 0916 54731
BANORTE	37478	0505 0916 54731
SEARS		0505 0916 5473
OXXO		0505 0916 5473
IXE		0505 0916 54731

telcel M.R.

Uc. Livier Gonzalez. Com. Social

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$706.00**

Pague antes de **15 Feb 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Ene-2016
No. de cuenta 050441008
Teléfono **3331570469**

30700089

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

050441008

CO... DERECHOS ... CONTABILIDAD
15 FEB. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	906.75
Pagos	-907.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.25**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	608.77
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	608.77
IVA 16%	97.40
Total Consumos del mes (2)	**706.17**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	705.92
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.08

TOTAL A PAGAR **$706.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $2,915.02 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 700A**
Renta	$699.00
Minutos Incluidos	1000
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	150
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 050441008
Teléfono: 3331570469

Pagos/Ajustes

Pagos $-907.00

Fecha	Origen	Importe
13/01/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-907.00

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-01-29
Hora de Expedición: 08:03:43

Folio Fiscal
84A9B69F-E35F-44F7-96EE-D1190A6FE460

Folio Telcel	EC-25777131
Total a pagar	**$706.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2016
No. de cuenta	050441008
Fecha límite de pago	15 Feb 2016

30700091

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050441008

Estado de Cuenta

Saldo anterior	906.75
Pagos	-907.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.25**
Servicios de Telefonía Celular 16%	608.77
Subtotal	**608.77**
IVA 16%	97.40
Total nuevos cargos	**$706.17**
(setecientos seis pesos 17/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.08
Total a pagar	**$706.00**

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-25777131
Fecha	28 Ene 2016
Cuenta	050441008

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Feb 2016

Total a pagar **$706.00**

(setecientos seis pesos 00/100 M.N)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 0441 00807

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 0441 00807
SANTANDER	4565	0505 0441 00807
HSBC	2904	0505 0441 00807
SCOTIABANK	2736	0505 0441 00807
BANORTE	37478	0505 0441 00807
SEARS		0505 0441 0080
OXXO		0505 0441 0080
IXE		0505 0441 00807

telcel

Lic. Francisca Lopez Alandis / Pto. Vallarta

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$199.00**

Pague antes de **15 Feb 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Ene-2016
No. de cuenta 050475520
Teléfono **3221824610**

30700092

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
050475520

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 FEB. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	199.20
Pagos	-200.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.80**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	171.55
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	171.55
IVA 16%	27.44
Total Consumos del mes (2)	**198.99**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	198.19
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.81

TOTAL A PAGAR **$199.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $115 01 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 050475520
Teléfono: 3221824610

Pagos/Ajustes

Pagos $-200.00

Fecha	Origen	Importe
13/01/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-200.00

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-01-29
Hora de Expedición: 08:03:45

Folio Fiscal
93D4F650-3D89-4710-9E09-048BF807BE54

Folio Telcel	EC-25777470
Total a pagar	**$199.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2016
No. de cuenta	050475520
Fecha limite de pago	15 Feb 2016

30700094

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050475520

Estado de Cuenta

Saldo anterior	199.20
Pagos	-200.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.80**
Servicios de Telefonía Celular 16%	171.55
Subtotal	**171.55**
IVA 16%	27.44
Total nuevos cargos	**$198.99**
(ciento noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.81
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-25777470
Fecha	28 Ene 2016
Cuenta	050475520

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 15 Feb 2016

Total a pagar **$199.00**

(ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 0475 52069

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 0475 52069
SANTANDER	4565	0505 0475 52069
HSBC	2904	0505 0475 52069
SCOTIABANK	2736	0505 0475 52069
BANORTE	37478	0505 0475 52069
SEARS		0505 0475 5203
OXXO		0505 0475 5203
IXE		0505 0475 52069

Lic. Carlos F. Martín, Colotlan

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$221.00**

Pague antes de **16 Feb 2016**

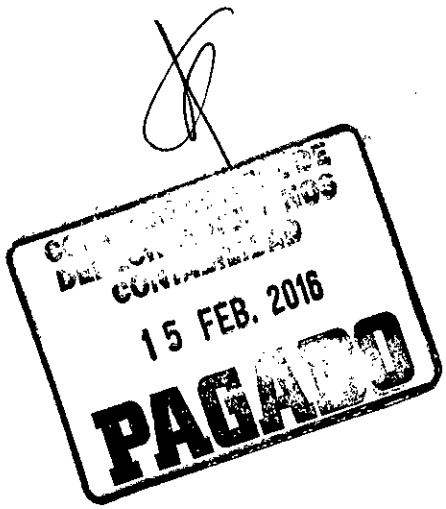
Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte 28-Ene-2016
No. de cuenta 061486774
Teléfono **4991001342**

30700095

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R06
061486774



Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	280.93
Pagos	-281.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.07**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	190.06
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	190.06
IVA 16%	30.40
Total Consumos del mes (2)	**220.46**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**220.39**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.61**

TOTAL A PAGAR **$221.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $115.01 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
Números Nacionales gratis	
SMS incluidos	
Datos, Internet (MB)	1,0
Consulta de buzón por evento	$1.

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartit Identificador de Llamadas, Llamada en Esper Transferencia de Llamadas

Detalle de consumos

Cuenta: 061486774
Teléfono: 4991001342

Pagos/Ajustes

Pagos $-281.00

Fecha	Origen	Importe
13/01/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA Z	-281.00

Factura

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2016-01-29
Hora de Expedición: 11:50:26

Folio Fiscal
E9FA758C-A4C6-4BC3-810D-1C6C0BCC28C6

Folio Telcel	FC-15246027
Total a pagar	**$221.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2016
No. de cuenta	061486774
Fecha límite de pago	16 Feb 2016

30700097

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486774

Estado de Cuenta

Saldo anterior	280.93
Pagos	-281.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.07**
Servicios de Telefonía Celular 16%	190.06
Subtotal	**190.06**
IVA 16%	30.40
Total nuevos cargos	**$220.46**
(doscientos veinte pesos 46/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.61
Total a pagar	**$221.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2676 o desde un teléfono fijo 018004800965
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	FC-15246027
Fecha	28 Ene 2016
Cuenta	061486774

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Feb 2016

Total a pagar **$221.00**
(doscientos veintiun pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0606 1486 77469

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0606 1486 77469
SANTANDER	4565	0606 1486 77469
HSBC	2904	0606 1486 77469
SCOTIABANK	2736	0606 1486 77469
BANORTE	37478	0606 1486 77469
SEARS		0606 1486 7749
OXXO		0606 1486 7749
IXE		0606 1486 77469

Lic. Francisco Miramontes, Presidente

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$499.00**

Pague antes de **15 Feb 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Ene-2016
No. de cuenta 051480517
Teléfono **3314079358**

30700098

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
051480517

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	498.83
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.17**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	430.17
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	430.17
IVA 16%	68.82
Total Consumos del mes (2)	**498.99**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**498.82**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.18**
TOTAL A PAGAR	**$499.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS EMPRESA 500 CC**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	500
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	100
Datos, Internet (MB)	2,048
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, 200 MINS TELCEL-TELCEL NAL

(IMPRESION)

Detalle de consumos

Cuenta: 051480517
Teléfono: 3314079358

Pagos/Ajustes

Pagos $-499.00

Fecha	Origen	Importe
13/01/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-499.00

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-01-29
Hora de Expedición: 08:03:53

Folio Fiscal
AA483526-70A1-4E58-9AE2-AA030CA5CA69

Folio Telcel	EC-25797337
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2016
No. de cuenta	051480517
Fecha límite de pago	15 Feb 2016

30700100

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051480517

Estado de Cuenta

Saldo anterior	498.83
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.17**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.17
Subtotal	**430.17**
IVA 16%	68.82
Total nuevos cargos	**$498.99**
(cuatrocientos noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.18
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C P. 11529 México D F Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo
018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-25797337
Fecha	28 Ene 2016
Cuenta	051480517

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Feb 2016

Total a pagar **$499.00**

(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1480 51794

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 1480 51794
SANTANDER	4565	0505 1480 51794
HSBC	2904	0505 1480 51794
SCOTIABANK	2736	0505 1480 51794
BANORTE	37478	0505 1480 51794
SEARS		0505 1480 5170
OXXO		0505 1480 5170
IXE		0505 1480 51794

Doc. Iván Vallejo, Visitador

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$2,094.00**
Pague antes de	**28 Ene 2016**

Saldo vencido, pague de inmediato

Fecha de corte	28-Ene-2016
No. de cuenta	051242558
Teléfono	**3313292914**

30700101

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

051242558

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	1,953.14
Pagos	-1,435.00
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	517.93
Total Saldo anterior (1)	**$1,036.07**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	911.26
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	911.26
IVA 16%	145.80
Total Consumos del mes (2)	**1,057.06**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	2,093.13
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.87
TOTAL A PAGAR	**$2,094.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 1500 C**
Renta	$999.00
Minutos Incluidos	1650
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	1650
Datos, Internet (MB)	6,758
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, Whatsapp incluido

(IMPRESION)

Detalle de consumos

Cuenta: 051242558
Teléfono: 3313292914

Pagos/Ajustes

Pagos $-1,435.00

Fecha	Origen	Importe
13/01/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-1,435.00

Ajustes $517.93

Fecha	Origen	Importe
28/01/2016	IVA PARCIALIDAD	71.44
28/01/2016	PARCIALIDAD 02 DE 18	446.49

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Paquetes contratados $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
AJ.PENA ANT		11/01/2016	4,059.43
AJ.PENA CANC ANT CRE		11/01/2016	-4,059.43

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-01-29
Hora de Expedición: 08:03:50

Folio Fiscal
1FD7A5BC-0A5C-4726-805D-80B67CFE3D49

Folio Telcel	EC-25794478
Total a pagar	**$2,094.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2016
No. de cuenta	051242558
Fecha límite de pago	28 Ene 2016

Saldo vencido, pague de inmediato

30700103

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051242558

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,953.14
Pagos	-1,435.00
Ajustes	517.93
Total cargos anteriores	**1,036.07**
Servicios de Telefonía Celular 16%	911.26
Subtotal	**911.26**
IVA 16%	145.80
Total nuevos cargos	**$1,057.06**
(un mil cincuenta y siete pesos 06/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.87
Total a pagar	**$2,094.00**

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-25794478
Fecha	28 Ene 2016
Cuenta	051242558

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 28 Ene 2016
Saldo vencido, pague de inmediato

Total a pagar **$2,094.00**
(dos mil noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1242 55870

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 1242 55870
SANTANDER	4565	0505 1242 55870
HSBC	2904	0505 1242 55870
SCOTIABANK	2736	0505 1242 55870
BANORTE	37478	0505 1242 55870
SEARS		0505 1242 5583
OXXO		0505 1242 5583
IXE		0505 1242 55870

Lic. Celia Flores, Cons. Social

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$606.00**

Pague antes de **15 Feb 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Ene-2016
No. de cuenta 051334576
Teléfono **3310918566**

30700104

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
051334576

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
15 FEB. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	599.63
Pagos	-600.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.37**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	522.73
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	522.73
IVA 16%	83.63
Total Consumos del mes (2)	**606.36**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	605.99
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.01
TOTAL A PAGAR	**$606.00**

Plan contratado

Plan	**Mas x Menos iPhone 3GB TarifaC**
Renta	$599.00
Minutos incluidos	140
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	15
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, VISUAL VOICE MAIL

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 051334576
Teléfono: 3310918566

Pagos/Ajustes

Pagos $-600.00

Fecha	Origen	Importe
13/01/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-600.00

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-01-29
Hora de Expedición: 08:03:51

Folio Fiscal
E40337E3-2C72-4188-BAD9-784887D903A9

Folio Telcel	EC-25795749
Total a pagar	**$606.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2016
No. de cuenta	051334576
Fecha límite de pago	15 Feb 2016

30700106

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051334576

Estado de Cuenta

Saldo anterior	599.63
Pagos	-600.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.37**
Servicios de Telefonía Celular 16%	522.73
Subtotal	**522.73**
IVA 16%	83.63
Total nuevos cargos	**$606.36**
(seiscientos seis pesos 36/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.01
Total a pagar	**$606.00**

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-25795749
Fecha	28 Ene 2016
Cuenta	051334576

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Feb 2016

Total a pagar **$606.00**

(seiscientos seis pesos 00/100 M.N)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1334 57625

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 1334 57625
SANTANDER	4565	0505 1334 57625
HSBC	2904	0505 1334 57625
SCOTIABANK	2736	0505 1334 57625
BANORTE	37478	0505 1334 57625
SEARS		0505 1334 5764
OXXO		0505 1334 5764
IXE		0505 1334 57625

Lic. José Bravo Dávila, Mascota

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$199.00**
Pague antes de	**15 Feb 2016**
Fecha de corte	28-Ene-2016
No. de cuenta	051940371
Teléfono	**3881037189**

30700107

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

051940371

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	200.55
Pagos	-201.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.45**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	171.55
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	171.55
IVA 16%	27.44
Total Consumos del mes (2)	**198.99**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**198.54**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.46**
TOTAL A PAGAR	**$199.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $115.01 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESION)

Detalle de consumos

Cuenta: 051940371
Teléfono: 3881037189

Pagos/Ajustes

Pagos $-201.00

Fecha	Origen	Importe
13/01/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-201.00

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-01-29
Hora de Expedición: 08:03:56

Folio Fiscal
FCAC0C74-BA3D-4EBA-98D3-B10C28BB750D

Folio Telcel	EC-25802342
Total a pagar	**$199.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2016
No. de cuenta	051940371
Fecha límite de pago	15 Feb 2016

30700109

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051940371

Estado de Cuenta

Saldo anterior	200.55
Pagos	-201.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.45**
Servicios de Telefonía Celular 16%	171.55
Subtotal	**171.55**
IVA 16%	27.44
Total nuevos cargos	**$198.99**
(ciento noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.46
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-25802342
Fecha	28 Ene 2016
Cuenta	051940371

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Feb 2016

Total a pagar **$199.00**

(ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1940 37104

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 1940 37104
SANTANDER	4565	0505 1940 37104
HSBC	2904	0505 1940 37104
SCOTIABANK	2736	0505 1940 37104
BANORTE	37478	0505 1940 37104
SEARS		0505 1940 3716
OXXO		0505 1940 3716
IXE		0505 1940 37104

telcel

Mtra. Ana Bertha Robles, contraloría

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$1,019.00**

Pague antes de **15 Feb 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Ene-2016
No. de cuenta 050562138
Teléfono **3334408407**

30700110

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050562138

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
15 FEB. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	980.59
Pagos	-981.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.41**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	878.38
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	878.38
IVA 16%	140.54
Total Consumos del mes (2)	**1,018.92**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**1,018.51**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.49**
TOTAL A PAGAR	**$1,019.00**

Plan contratado

Plan	**Mas x Menos 3 GB Tarifa C**
Renta	$829.00
Minutos Incluidos	330
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	30
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 050562138
Teléfono: 3334408407

Pagos/Ajustes

Pagos $-981.00

Fecha	Origen	Importe
13/01/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-981.00

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-01-29
Hora de Expedición: 08:03:46

Folio Fiscal
0FD669DC-3152-426A-9F25-4D405BB6B8F4

Folio Telcel	EC-25778701
Total a pagar	**$1,019.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2016
No. de cuenta	050562138
Fecha limite de pago	15 Feb 2016

30700112

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050562138

Estado de Cuenta

Saldo anterior	980.59
Pagos	-981.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.41**
Servicios de Telefonía Celular 16%	878.38
Subtotal	**878.38**
IVA 16%	140.54
Total nuevos cargos	**$1,018.92**
(un mil dieciocho pesos 92/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.49
Total a pagar	**$1,019.00**

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-25778701
Fecha	28 Ene 2016
Cuenta	050562138

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 15 Feb 2016

Total a pagar **$1,019.00**
(un mil diecinueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 0562 13842

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 0562 13842
SANTANDER	4565	0505 0562 13842
HSBC	2904	0505 0562 13842
SCOTIABANK	2736	0505 0562 13842
BANORTE	37478	0505 0562 13842
SEARS		0505 0562 1388
OXXO		0505 0562 1388
IXE		0505 0562 13842

Doctor. Eduardo Ossa. III V184

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$504.00**

Pague antes de **15 Feb 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ene-2016
No. de cuenta	052007627
Teléfono	3338084618

30700113

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052007627

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 FEB. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	498.32
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.68**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	430.18
Servicios y suscripciones de Telcel	4.48
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	434.66
IVA 16%	69.54
Total Consumos del mes (2)	**504.20**

Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	503.52
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.48
TOTAL A PAGAR	**$504.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $0.00 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 500B**
Renta	$499.00
Minutos Incluidos	700
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	100
Datos, Internet (MB)	2,048
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(ARCHIVE)

Richard Moreno, Gen. Generales

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$499.00**

Pague antes de **15 Feb 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Ene-2016
No. de cuenta 052007634
Teléfono **3338084628**

30700114

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052007634

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
15 FEB. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	498.66
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.34**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	430.18
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	430.18
IVA 16%	68.83
Total Consumos del mes (2)	**499.01**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	498.67
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.33
TOTAL A PAGAR	**$499.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $2,298.96 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 500C**
Renta	$499.00
Minutos Incluidos	700
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	100
Datos, Internet (MB)	2,048
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052007634
Teléfono: 3338084628

Pagos/Ajustes

Pagos		$-499.00
Fecha	**Origen**	**Importe**
13/01/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-499.00

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-01-29
Hora de Expedición: 08:03:59

Folio Fiscal
D6CB9D97-3606-4F4A-93C9-F3D7C90474DB

Folio Telcel	EC-25803184
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2016
No. de cuenta	052007634
Fecha límite de pago	15 Feb 2016

30700116

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052007634

Estado de Cuenta

Saldo anterior	498.66
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.34**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.18
Subtotal	**430.18**
IVA 16%	68.83
Total nuevos cargos	**$499.01**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 01/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.33
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-25803184
Fecha	28 Ene 2016
Cuenta	052007634

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Feb 2016

Total a pagar **$499.00**

(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2007 63455

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2007 63455
SANTANDER	4565	0505 2007 63455
HSBC	2904	0505 2007 63455
SCOTIABANK	2736	0505 2007 63455
BANORTE	37478	0505 2007 63455
SEARS		0505 2007 6345
OXXO		0505 2007 6345
IXE		0505 2007 63455

telcel

Lic. Mavio Ramirez, Lagos de Moreno

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$199.00**

Pague antes de **16 Feb 2016**

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte	28-Ene-2016
No. de cuenta	061486775
Teléfono	**4741087535**

30700117

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R06

061486775

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
15 FEB. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	198.66
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.34**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	171.55
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	171.55
IVA 16%	27.44
Total Consumos del mes (2)	**198.99**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**198.65**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.35**

TOTAL A PAGAR **$199.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $115.01 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

Detalle de consumos

Cuenta: 061486775
Teléfono: 4741087535

Pagos/Ajustes

Pagos **$-199.00**

Fecha	Origen	Importe
13/01/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA Z	-199.00

Factura

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2016-01-29
Hora de Expedición: 11:50:27

Folio Fiscal
619B4D51-5C87-434C-AC8D-7DFFB1F0506F

Folio Telcel	FC-15246028
Total a pagar	**$199.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2016
No. de cuenta	061486775
Fecha límite de pago	16 Feb 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486775

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.66
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.34**
Servicios de Telefonía Celular 16%	171.55
Subtotal	**171.55**
IVA 16%	27.44
Total nuevos cargos	**$198.99**
(ciento noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.35
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2676 o desde un teléfono fijo 018004800965
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	FC-15246028
Fecha	28 Ene 2016
Cuenta	061486775

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Feb 2016

Total a pagar **$199.00**
(ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0606 1486 77569

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0606 1486 77569
SANTANDER	4565	0606 1486 77569
HSBC	2904	0606 1486 77569
SCOTIABANK	2736	0606 1486 77569
BANORTE	37478	0606 1486 77569
SEARS		0606 1486 7756
OXXO		0606 1486 7756
IXE		0606 1486 77569

telcel

Mtro. Paulo E. Colunga, Dir. Admon

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$507.00**

Pague antes de **15 Feb 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Ene-2016
No. de cuenta 052065571
Teléfono **3312854498**

30700120

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052065571

CONTABILIDAD
15 FEB. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	513.41
Pagos	-514.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.59**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	437.33
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	437.33
IVA 16%	69.98
Total Consumos del mes (2)	**507.31**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	506.72
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.28

TOTAL A PAGAR **$507.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $4,259.98 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 B**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	770
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	770
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052065571
Teléfono: 3312854498

Pagos/Ajustes

Pagos $-514.00

Fecha	Origen	Importe
13/01/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-514.00

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-01-29
Hora de Expedición: 08:04:03

Folio Fiscal
41B62C4C-5C4C-4273-9100-4E5C09EA922A

Folio Telcel	EC-25803860
Total a pagar	**$507.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2016
No. de cuenta	052065571
Fecha límite de pago	15 Feb 2016

30700122

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052065571

Estado de Cuenta

Saldo anterior	513.41
Pagos	-514.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.59**
Servicios de Telefonía Celular 16%	437.33
Subtotal	**437.33**
IVA 16%	69.98
Total nuevos cargos	**$507.31**
(quinientos siete pesos 31/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.28
Total a pagar	**$507.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-25803860
Fecha	28 Ene 2016
Cuenta	052065571

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Feb 2016

Total a pagar **$507.00**

(quinientos siete pesos 00/100 M.N)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2065 57193

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2065 57193
SANTANDER	4565	0505 2065 57193
HSBC	2904	0505 2065 57193
SCOTIABANK	2736	0505 2065 57193
BANORTE	37478	0505 2065 57193
SEARS		0505 2065 5718
OXXO		0505 2065 5718
IXE		0505 2065 57193

telcel

Lic. Roberto Ramas Macias, Secu. Grales

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$508.00**

Pague antes de **15 Feb 2016**

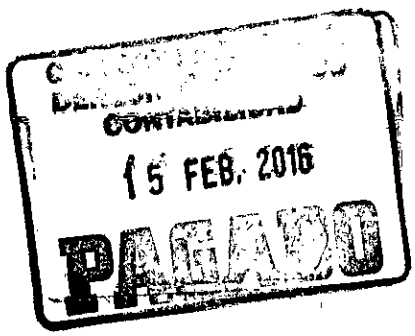
Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ene-2016
No. de cuenta	052065577
Teléfono	**3316054451**

30700123

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052065577



Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	498.83
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.17**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	437.73
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	437.73
IVA 16%	70.04
Total Consumos del mes (2)	**507.77**

Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	507.60
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.40
TOTAL A PAGAR	**$508.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $4,259.98 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 B**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	770
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	770
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052065577
Teléfono: 3316054451

Pagos/Ajustes

Pagos $-499.00

Fecha	Origen	Importe
13/01/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-499.00

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-01-29
Hora de Expedición: 08:04:04

Folio Fiscal
C7E6969E-D8B8-4B80-AD58-77E55B3D8A84

Folio Telcel	EC-25803861
Total a pagar	**$508.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2016
No. de cuenta	052065577
Fecha límite de pago	15 Feb 2016

30700125

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052065577

Estado de Cuenta

Saldo anterior	498.83
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.17**
Servicios de Telefonía Celular 16%	437.73
Subtotal	**437.73**
IVA 16%	70.04
Total nuevos cargos	**$507.77**
(quinientos siete pesos 77/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.40
Total a pagar	**$508.00**

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-25803861
Fecha	28 Ene 2016
Cuenta	052065577

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Feb 2016

Total a pagar **$508.00**
(quinientos ocho pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2065 57793

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2065 57793
SANTANDER	4565	0505 2065 57793
HSBC	2904	0505 2065 57793
SCOTIABANK	2736	0505 2065 57793
BANORTE	37478	0505 2065 57793
SEARS		0505 2065 5775
OXXO		0505 2065 5775
IXE		0505 2065 57793

Abogados en Guardia

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$499.00**

Pague antes de **15 Feb 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Ene-2016
No. de cuenta 052096279
Teléfono **3316016730**

30700126

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052096279

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 FEB. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	498.88
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.12**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	430.18
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	430.18
IVA 16%	68.83
Total Consumos del mes (2)	**499.01**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**498.89**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.11**

TOTAL A PAGAR **$499.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $750.00 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 500B**
Renta	$499.00
Minutos Incluidos	700
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	100
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052096279
Teléfono: 3316016730

Pagos/Ajustes

Pagos $-499.00

Fecha	Origen	Importe
13/01/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-499.00

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-Dic	12:44:58		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Dic	17:58:44		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
28-Dic	19:00:49		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Dic	08:01:42		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
30-Dic	08:23:05		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
30-Dic	13:17:44		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
31-Dic	14:37:35		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
31-Dic	14:38:28		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
01-Ene	16:16:27		523313570300		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
04-Ene	09:40:50		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-Ene	10:11:30		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-Ene	10:49:34		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-Ene	13:27:16		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-Ene	15:14:43		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Ene	12:20:00		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Ene	12:41:11		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Ene	14:46:29		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-Ene	16:43:34		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
06-Ene	16:45:59		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-Ene	18:40:58		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-Ene	19:22:00		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-Ene	20:30:30		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Ene	13:09:50		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Ene	14:38:46		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Ene	14:50:26		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Ene	14:54:51		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Ene	15:17:35		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Ene	15:44:59		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Ene	15:51:24		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Ene	19:00:19		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Ene	11:58:44		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Ene	12:04:00		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Ene	12:09:50		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Ene	12:54:53		3338094290		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Ene	12:59:05		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Ene	13:05:15		ENTRANTE		15	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Ene	13:48:41		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Ene	21:47:22		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
12-Ene	20:29:53		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
12-Ene	20:34:19		3313234679		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
13-Ene	11:37:36		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
14-Ene	13:28:02		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
14-Ene	14:12:00		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-Ene	15:13:15		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-Ene	09:24:13		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-Ene	15:24:46		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-Ene	21:56:25		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
19-Ene	09:48:41		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Ene	10:54:26		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Ene	11:51:22		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Ene	12:06:45		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Ene	12:08:42		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Ene	12:18:59		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Ene	12:34:03		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Ene	13:53:53		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Ene	14:02:15		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Ene	15:19:31		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Ene	20:32:31		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-Ene	10:55:36		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-Ene	11:44:05		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-Ene	11:51:29		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-Ene	14:33:55		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
22-Ene	11:17:47		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
23-Ene	12:40:54		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
23-Ene	15:15:56		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
23-Ene	19:07:27		3313234679		21	0	$47.84	$0.00	$47.84	EI
23-Ene	19:28:04		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Ene	08:29:34		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Ene	11:24:30		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Ene	11:26:22		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Ene	16:31:43		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-01-29
Hora de Expedición: 08:04:06

Folio Fiscal
E8A6CB81-07A2-4153-B59E-03B62C0782A4

Folio Telcel	EC-25804183
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2016
No. de cuenta	052096279
Fecha límite de pago	15 Feb 2016

30700128

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052096279

Estado de Cuenta

Saldo anterior	498.88
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.12**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.18
Subtotal	**430.18**
IVA 16%	68.83
Total nuevos cargos	**$499.01**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 01/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.11
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-25804183
Fecha	28 Ene 2016
Cuenta	052096279

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Feb 2016

Total a pagar **$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2096 27933

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2096 27933
SANTANDER	4565	0505 2096 27933
HSBC	2904	0505 2096 27933
SCOTIABANK	2736	0505 2096 27933
BANORTE	37478	0505 2096 27933
SEARS		0505 2096 2791
OXXO		0505 2096 2791
IXE		0505 2096 27933

Dra. Perla Ochoa Coord. de Presidencia

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$1,476.00**

Pague antes de **28 Ene 2016**

Saldo vencido, pague de inmediato

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ene-2016
No. de cuenta	051734932
Teléfono	**3313119245**

30700129

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

051734932

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 FEB. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	1,087.09
Pagos	-700.00
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	383.26
Total Saldo anterior (1)	**$770.35**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	607.63
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	607.63
IVA 16%	97.22
Total Consumos del mes (2)	**704.85**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	1,475.20
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.80
TOTAL A PAGAR	**$1,476.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 1000 C**
Renta	$699.00
Minutos Incluidos	1100
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	1100
Datos, Internet (MB)	4,505
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

(IMPRESIÓN)

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-01-29
Hora de Expedición: 08:03:54

Folio Fiscal
40952CB6-CA31-4565-A174-C9A4E11DFE9E

Folio Telcel	EC-25799978
Total a pagar	**$1,476.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2016
No. de cuenta	051734932
Fecha límite de pago	28 Ene 2016

Saldo vencido, pague de inmediato

30700131

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051734932

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,087.09
Pagos	-700.00
Ajustes	383.26
Total cargos anteriores	**770.35**
Servicios de Telefonía Celular 16%	607.63
Subtotal	**607.63**
IVA 16%	97.22
Total nuevos cargos	**$704.85**
(setecientos cuatro pesos 85/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.80
Total a pagar	**$1,476.00**

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-25799978
Fecha	28 Ene 2016
Cuenta	051734932

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 28 Ene 2016
Saldo vencido, pague de inmediato

Total a pagar **$1,476.00**
(un mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1734 93285

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 1734 93285
SANTANDER	4565	0505 1734 93285
HSBC	2904	0505 1734 93285
SCOTIABANK	2736	0505 1734 93285
BANORTE	37478	0505 1734 93285
SEARS		0505 1734 9325
OXXO		0505 1734 9325
IXE		0505 1734 93285

Detalle de consumos

Cuenta: 051734932
Teléfono: 3313119245

Pagos/Ajustes

Pagos $-700.00

Fecha	Origen	Importe
13/01/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-700.00

Ajustes $383.26

Fecha	Origen	Importe
28/01/2016	PARCIALIDAD 02 DE 18	330.40
28/01/2016	IVA PARCIALIDAD	52.86

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Paquetes contratados $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
AJ.PENA ANT		11/01/2016	4,639.68
AJ.PENA CANC ANT CRE		11/01/2016	-4,639.68

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$499.00**
Pague antes de	**15 Feb 2016**
Fecha de corte	28-Ene-2016
No. de cuenta	052174730
Teléfono	**3313234679**

30700132

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052174730

15 FEB. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	498.36
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.64**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	430.18
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	430.18
IVA 16%	68.83
Total Consumos del mes (2)	**499.01**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	498.37
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.63
TOTAL A PAGAR	**$499.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $750.00 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 500B**
Renta	$499.00
Minutos Incluidos	700
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	100
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052174730
Teléfono: 3313234679

Pagos/Ajustes

Pagos $-499.00

Fecha	Origen	Importe
13/01/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-499.00

Detalle de Servicios Nacionales Cost Control

Teléfono 3313234679

Llamadas informativas, no forman parte del total de cargos

Llamadas LD

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total	(1)
28-Dic	19:00:49		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Dic	08:00:36		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Dic	13:51:13		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Dic	16:42:36		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
30-Dic	16:02:40		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
31-Ene	11:42:21		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
01-Ene	19:17:05		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Ene	09:38:24		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Ene	20:33:12		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-Ene	15:14:43		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Ene	11:27:05		3314796188		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
05-Ene	12:23:29		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Ene	13:02:04		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Ene	07:07:13		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Ene	19:00:19		3316016730		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Ene	21:01:07		3311566301		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
07-Ene	21:44:24		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Ene	07:27:02		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Ene	13:57:50		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Ene	17:53:19		3338094290		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Ene	21:22:15		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Ene	21:23:42		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
12-Ene	13:25:19		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
12-Ene	13:37:31		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
12-Ene	13:37:57		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
12-Ene	17:11:17		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
12-Ene	19:24:35		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
12-Ene	19:43:02		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
12-Ene	20:29:54		3316016730		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
12-Ene	20:34:19		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
14-Ene	16:21:24		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
14-Ene	16:43:31		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
14-Ene	17:32:48		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
15-Ene	08:40:34		3311566301		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
15-Ene	19:00:24		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
16-Ene	09:30:58		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
16-Ene	09:42:45		3338258402		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
16-Ene	10:09:39		3338376000		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
16-Ene	10:38:32		3338376000		4	0	$11.96	$0.00	$11.96	
16-Ene	15:15:08		3338094290		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-Ene	15:13:15		3316016730		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-Ene	15:44:22		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-Ene	09:21:45		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-Ene	21:57:17		ENTRANTE		6	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Ene	12:19:34		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Ene	12:32:26		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Ene	12:42:27		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Ene	14:35:21		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Ene	14:38:10		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Ene	14:41:46		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-Ene	07:37:42		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-Ene	08:10:46		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
21-Ene	11:26:39		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-Ene	19:00:04		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-Ene	19:00:44		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
22-Ene	07:38:55		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
22-Ene	08:42:45		3339660272		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
22-Ene	21:33:18		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
22-Ene	21:57:27		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
23-Ene	11:43:52		3313587731		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
23-Ene	19:07:27		ENTRANTE		21	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
23-Ene	19:28:04		3316016730		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
23-Ene	21:19:45		3314684099		4	0	$11.96	$0.00	$11.96	
23-Ene	21:23:38		3314684099		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
25-Ene	07:28:26		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Ene	07:49:19		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Ene	17:40:55		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Ene	18:15:13		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Ene	19:42:06		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Ene	21:35:57		3316016730		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
Total					**131**	**0**	**$62.79**	**$0.00**	**$62.79**	

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-01-29
Hora de Expedición: 08:04:07

Folio Fiscal
10908C10-DF67-4CB4-B0EA-A84C9C3B5750

Folio Telcel	EC-25805032
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2016
No. de cuenta	052174730
Fecha límite de pago	15 Feb 2016

30700134

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052174730

Estado de Cuenta

Saldo anterior	498.36
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.64**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.18
Subtotal	**430.18**
IVA 16%	68.83
Total nuevos cargos	**$499.01**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 01/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.63
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo
018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-25805032
Fecha	28 Ene 2016
Cuenta	052174730

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Feb 2016

Total a pagar **$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2174 73090

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2174 73090
SANTANDER	4565	0505 2174 73090
HSBC	2904	0505 2174 73090
SCOTIABANK	2736	0505 2174 73090
BANORTE	37478	0505 2174 73090
SEARS		0505 2174 7308
OXXO		0505 2174 7308
IXE		0505 2174 73090

Mtro. Aldo Reynoso, Ocotlan

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$200.00**

Pague antes de **15 Feb 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Ene-2016
No. de cuenta 052174762
Teléfono **3921000480**
30700135

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052174762

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 FEB. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	203.31
Pagos	-204.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.69**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	172.31
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	172.31
IVA 16%	27.56
Total Consumos del mes (2)	**199.87**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**199.18**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.82**
TOTAL A PAGAR	**$200.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $115.01 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052174762
Teléfono: 3921000480

Pagos/Ajustes

Pagos		$-204.00
Fecha	**Origen**	**Importe**
13/01/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-204.00

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-01-29
Hora de Expedición: 08:04:09

Folio Fiscal
B4AAE32C-D2D3-41F0-96A2-F1BE45514827

Folio Telcel	EC-25805034
Total a pagar	**$200.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2016
No. de cuenta	052174762
Fecha límite de pago	15 Feb 2016

30700137

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052174762

Estado de Cuenta

Saldo anterior	203.31
Pagos	-204.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.69**
Servicios de Telefonía Celular 16%	172.31
Subtotal	**172.31**
IVA 16%	27.56
Total nuevos cargos	**$199.87**
(ciento noventa y nueve pesos 87/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.82
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

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-25805034
Fecha	28 Ene 2016
Cuenta	052174762

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Feb 2016

Total a pagar **$200.00**

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2174 76232

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2174 76232
SANTANDER	4565	0505 2174 76232
HSBC	2904	0505 2174 76232
SCOTIABANK	2736	0505 2174 76232
BANORTE	37478	0505 2174 76232
SEARS		0505 2174 7621
OXXO		0505 2174 7621
IXE		0505 2174 76232

telcel

Mtro. Arturo J Barrera Z. - Coord Rd

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR	**$701.00**
Pague antes de	**15 Feb 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ene-2016
No. de cuenta	052174771
Teléfono	**3338094290**

30700138

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052174771

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	698.01
Pagos	-699.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.99**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	604.38
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	604.38
IVA 16%	96.70
Total Consumos del mes (2)	**701.08**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	700.09
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.91
TOTAL A PAGAR	**$701.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 1000 C**
Renta	$699.00
Minutos Incluidos	1100
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	1100
Datos, Internet (MB)	4,505
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052174771
Teléfono: 3338094290

Pagos/Ajustes

Pagos $-699.00

Fecha	Origen	Importe
13/01/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-699.00

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-01-29
Hora de Expedición: 08:04:10

Folio Fiscal
C16B4096-1726-48D6-8CD0-FF824E3EF514

Folio Telcel	EC-25805035
Total a pagar	**$701.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2016
No. de cuenta	052174771
Fecha limite de pago	15 Feb 2016

30700140

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052174771

Estado de Cuenta

Saldo anterior	698.01
Pagos	-699.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.99**
Servicios de Telefonía Celular 16%	604.38
Subtotal	**604.38**
IVA 16%	96.70
Total nuevos cargos	**$701.08**
(setecientos un pesos 08/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.91
Total a pagar	**$701.00**

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-25805035
Fecha	28 Ene 2016
Cuenta	052174771

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 15 Feb 2016

Total a pagar **$701.00**
(setecientos un pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2174 77145

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2174 77145
SANTANDER	4565	0505 2174 77145
HSBC	2904	0505 2174 77145
SCOTIABANK	2736	0505 2174 77145
BANORTE	37478	0505 2174 77145
SEARS		0505 2174 7712
OXXO		0505 2174 7712
IXE		0505 2174 77145

telcel

Mtro. Arturo Martínez, IV visitaduría

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$499.00**

Pague antes de **15 Feb 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Ene-2016
No. de cuenta 052201055
Teléfono **3316994579**

30700141

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052201055

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	698.56
Pagos	-699.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.44**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	430.18
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	430.18
IVA 16%	68.82
Total Consumos del mes (2)	**499.00**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	498.56
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.44

TOTAL A PAGAR **$499.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $1,253.98 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 500C**
Renta	$499.00
Minutos Incluidos	700
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	100
Datos, Internet (MB)	2,048
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052201055
Teléfono: 3316994579

Pagos/Ajustes

Pagos $-699.00

Fecha	Origen	Importe
13/01/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-699.00

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-01-29
Hora de Expedición: 08:04:12

Folio Fiscal
A623ACD3-EE3A-44E5-8AE7-8CC9DCFD37B4

Folio Telcel	EC-25805371
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2016
No. de cuenta	052201055
Fecha límite de pago	15 Feb 2016

30700143

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052201055

Estado de Cuenta

Saldo anterior	698.56
Pagos	-699.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.44**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.18
Subtotal	**430.18**
IVA 16%	68.82
Total nuevos cargos	**$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.44
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

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-25805371
Fecha	28 Ene 2016
Cuenta	052201055

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Feb 2016

Total a pagar **$499.00**

(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2201 05581

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2201 05581
SANTANDER	4565	0505 2201 05581
HSBC	2904	0505 2201 05581
SCOTIABANK	2736	0505 2201 05581
BANORTE	37478	0505 2201 05581
SEARS		0505 2201 0557
OXXO		0505 2201 0557
IXE		0505 2201 05581

Lic. Numa E. Gonzalez, Serv. Generales

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR	**$501.00**
Pague antes de	**15 Feb 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ene-2016
No. de cuenta	052258798
Teléfono	**3334734128**

30700144

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052258798

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	506.54
Pagos	-507.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.46**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	431.96
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	431.96
IVA 16%	69.12
Total Consumos del mes (2)	**501.08**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**500.62**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.38**

TOTAL A PAGAR $501.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $2,079.99 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 C**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	770
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	770
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, Whatsapp incluido

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052258798
Teléfono: 3334734128

Pagos/Ajustes

Pagos $-507.00

Fecha	Origen	Importe
13/01/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-507.00

30700145

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-01-29
Hora de Expedición: 08:04:15

Folio Fiscal
A7F2CB6B-FA35-4CC5-98A6-7C1AAA11DB65

Folio Telcel	EC-25806060
Total a pagar	**$501.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2016
No. de cuenta	052258798
Fecha limite de pago	15 Feb 2016

30700146

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052258798

Estado de Cuenta

Saldo anterior	506.54
Pagos	-507.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.46**
Servicios de Telefonía Celular 16%	431.96
Subtotal	**431.96**
IVA 16%	69.12
Total nuevos cargos	**$501.08**
(quinientos un pesos 08/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.38
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

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-25806060
Fecha	28 Ene 2016
Cuenta	052258798

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 15 Feb 2016

Total a pagar **$501.00**
(quinientos un pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2258 79815

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2258 79815
SANTANDER	4565	0505 2258 79815
HSBC	2904	0505 2258 79815
SCOTIABANK	2736	0505 2258 79815
BANORTE	37478	0505 2258 79815
SEARS		0505 2258 7984
OXXO		0505 2258 7984
IXE		0505 2258 79815

telcel

Mtro. Iram Peña Cortes / Sindicato

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$1,388.00**

Pague antes de **15 Feb 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ene-2016
No. de cuenta	051376933
Teléfono	**3316995382**

30700147

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
051376933

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
15 FEB. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	844.99
Pagos	-845.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.01**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	1,196.11
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	1,196.11
IVA 16%	191.38
Total Consumos del mes (2)	**1,387.49**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	1,387.48
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.52
TOTAL A PAGAR	**$1,388.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $5,621.03 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 700C**
Renta	$699.00
Minutos Incluidos	1000
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	150
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, VISUAL VOICE MAIL

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 051376933
Teléfono: 3316995382

Pagos/Ajustes

Pagos $-845.00

Fecha	Origen	Importe
13/01/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-845.00

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-01-29
Hora de Expedición: 08:03:52

Folio Fiscal
32ADAED0-52E6-48D7-AAAC-E5934578E892

Folio Telcel	EC-25796229
Total a pagar	**$1,388.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2016
No. de cuenta	051376933
Fecha límite de pago	15 Feb 2016

30700149

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051376933

Estado de Cuenta

Saldo anterior	844.99
Pagos	-845.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.01**
Servicios de Telefonía Celular 16%	1,196.11
Subtotal	**1,196.11**
IVA 16%	191.38
Total nuevos cargos	**$1,387.49**
(un mil trescientos ochenta y siete pesos 49/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.52
Total a pagar	**$1,388.00**

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-25796229
Fecha	28 Ene 2016
Cuenta	051376933

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Feb 2016

Total a pagar **$1,388.00**
(un mil trescientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1376 93374

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 1376 93374
SANTANDER	4565	0505 1376 93374
HSBC	2904	0505 1376 93374
SCOTIABANK	2736	0505 1376 93374
BANORTE	37478	0505 1376 93374
SEARS		0505 1376 9336
OXXO		0505 1376 9336
IXE		0505 1376 93374

Lic. Noe Contreras, Cd. Guzman

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$197.00**

Pague antes de **15 Feb 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Ene-2016
No. de cuenta 052362871
Teléfono 3411460669

30700150

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
PIHUAMO JAL 44160 MEX

R05

052362871

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
15 FEB. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	196.53
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.47**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	169.83
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	169.83
IVA 16%	27.17
Total Consumos del mes (2)	**197.00**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	196.53
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.47
TOTAL A PAGAR	**$197.00**

Plan contratado

Plan	RTA MXM CC EM 1 VPNCC 12
Renta	$197.00
Minutos Incluidos	70
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	15
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(ARCHIVE)

telcel

Mtro. Romero Llamas, Tequila

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR $499.00

Pague antes de 15 Feb 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Ene-2016
No. de cuenta 052478041
Teléfono **3318508998**

30700151

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052478041

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
15 FEB. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	498.65
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.35**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	430.17
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	430.17
IVA 16%	68.83
Total Consumos del mes (2)	**499.00**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	498.65
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.35

TOTAL A PAGAR $499.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $3,119.99 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 C**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	770
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	770
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, Whatsapp incluido

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052478041
Teléfono: 3318508998

Pagos/Ajustes

Pagos $-499.00

Fecha	Origen	Importe
13/01/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-499.00

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-01-29
Hora de Expedición: 08:04:17

Folio Fiscal
0D77FB71-FFB6-4652-BEED-8A415395D4C3

Folio Telcel	EC-25808858
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2016
No. de cuenta	052478041
Fecha límite de pago	15 Feb 2016

30700153

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052478041

Estado de Cuenta

Saldo anterior	498.65
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.35**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.17
Subtotal	**430.17**
IVA 16%	68.83
Total nuevos cargos	**$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.35
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo
018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-25808858
Fecha	28 Ene 2016
Cuenta	052478041

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Feb 2016

Total a pagar **$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2478 04193

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2478 04193
SANTANDER	4565	0505 2478 04193
HSBC	2904	0505 2478 04193
SCOTIABANK	2736	0505 2478 04193
BANORTE	37478	0505 2478 04193
SEARS		0505 2478 0413
OXXO		0505 2478 0413
IXE		0505 2478 04193

Ipad, Com Social

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$289.00**
Pague antes de	**15 Feb 2016**
Fecha de corte	28-Ene-2016
No. de cuenta	052478627
Teléfono	**3318509189**

30700154

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052478627

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 FEB. 2016
PAGO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	857.64
Pagos	-858.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.36**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	249.14
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	249.14
IVA 16%	39.86
Total Consumos del mes (2)	**289.00**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	288.64
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.36
TOTAL A PAGAR	**$289.00**

Plan contratado

Plan	**Plan Datos Tradicional 3 GB**
Renta	$289.00
Minutos Incluidos	0
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

CANCEL SERV SMS GSM, ELIMINA VOZ GPRS

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052478627
Teléfono: 3318509189

Pagos/Ajustes

Pagos $-858.00

Fecha	Origen	Importe
13/01/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-858.00

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-01-29
Hora de Expedición: 08:04:18

Folio Fiscal
EFDAE702-1944-41E0-877E-6959D67DFB2B

Folio Telcel	EC-25808862
Total a pagar	**$289.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2016
No. de cuenta	052478627
Fecha límite de pago	15 Feb 2016

30700156

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052478627

Estado de Cuenta

Saldo anterior	857.64
Pagos	-858.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.36**
Servicios de Telefonía Celular 16%	249.14
Subtotal	**249.14**
IVA 16%	39.86
Total nuevos cargos	**$289.00**
(doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.36
Total a pagar	**$289.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo
018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-25808862
Fecha	28 Ene 2016
Cuenta	052478627

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Feb 2016

Total a pagar **$289.00**

(doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2478 62772

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2478 62772
SANTANDER	4565	0505 2478 62772
HSBC	2904	0505 2478 62772
SCOTIABANK	2736	0505 2478 62772
BANORTE	37478	0505 2478 62772
SEARS		0505 2478 6279
OXXO		0505 2478 6279
IXE		0505 2478 62772

Tepatitlan

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$197.00**

Pague antes de **15 Feb 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ene-2016
No. de cuenta	052497195
Teléfono	**3781211403**

30700157

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052497195

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 FEB. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	196.91
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.09**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	169.83
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	169.83
IVA 16%	27.17
Total Consumos del mes (2)	**197.00**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**196.91**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.09**
TOTAL A PAGAR	**$197.00**

Plan contratado

Plan	**RTA MXM CC EM 1 VPNCC 12**
Renta	$197.00
Minutos Incluidos	70
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	15
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052497195
Teléfono: 3781211403

Pagos/Ajustes

Pagos $-197.00

Fecha	Origen	Importe
13/01/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-197.00

Detalle de Servicios Nacionales Cost Control

Teléfono 3781211403

Llamadas informativas, no forman parte del total de cargos

Llamadas LD

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total	(1)
07-Ene	10:29:22		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Ene	13:14:34		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Ene	15:39:57		3781102869		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
08-Ene	16:22:10		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Ene	19:16:38		ENTRANTE		10	0	$0.00	$0.00	$0.00	
09-Ene	19:32:08		3314114866		3	0	$11.64	$0.00	$11.64	
09-Ene	21:22:39		ENTRANTE		7	0	$0.00	$0.00	$0.00	
09-Ene	21:41:43		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	
10-Ene	09:18:20		3338084618		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
10-Ene	11:13:19		ENTRANTE		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Ene	11:07:49		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Ene	15:39:46		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Ene	17:35:35		3338084618		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
12-Ene	10:40:49		ENTRANTE		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	
12-Ene	16:10:33		ENTRANTE		5	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
12-Ene	16:28:35		3787318663		2	0	$7.76	$0.00	$7.76	
12-Ene	16:33:04		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
25-Ene	18:57:47		3787155279		2	0	$7.76	$0.00	$7.76	
25-Ene	20:08:00		3787900529		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
Total					**56**	**0**	**$34.92**	**$0.00**	**$34.92**	

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-01-29
Hora de Expedición: 08:04:19

Folio Fiscal
B80C11B9-BFE2-4E44-87AA-88D247382D9B

Folio Telcel	EC-25809108
Total a pagar	**$197.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2016
No. de cuenta	052497195
Fecha limite de pago	15 Feb 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052497195

Estado de Cuenta

Saldo anterior	196.91
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.09**
Servicios de Telefonía Celular 16%	169.83
Subtotal	**169.83**
IVA 16%	27.17
Total nuevos cargos	**$197.00**
(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.09
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

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-25809108
Fecha	28 Ene 2016
Cuenta	052497195

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 15 Feb 2016

Total a pagar **$197.00**

(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2497 19508

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2497 19508
SANTANDER	4565	0505 2497 19508
HSBC	2904	0505 2497 19508
SCOTIABANK	2736	0505 2497 19508
BANORTE	37478	0505 2497 19508
SEARS		0505 2497 1954
OXXO		0505 2497 1954
IXE		0505 2497 19508

Lic. Javier Ortega Ponce

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$499.00**

Pague antes de **15 Feb 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Ene-2016
No. de cuenta 052663954
Teléfono **3318940801**

30700160

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052663954

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
15 FEB. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	500.25
Pagos	-501.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.75**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	430.17
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	430.17
IVA 16%	68.82
Total Consumos del mes (2)	**498.99**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**498.24**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.76**

TOTAL A PAGAR **$499.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $2,494.98 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS EMPRESA 500 CC**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	500
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	100
Datos, Internet (MB)	2,048
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, 200 MINS TELCEL-TELCEL NAL

(IMPRESION)

Detalle de consumos

Cuenta: 052663954
Teléfono: 3318940801

Pagos/Ajustes

Pagos $-501.00

Fecha	Origen	Importe
13/01/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-501.00

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-01-29
Hora de Expedición: 08:04:20

Folio Fiscal
1AB12D98-AF25-47AC-9CF5-F4718653E85A
Folio Telcel EC-25811654
Total a pagar **$499.00**
Fecha de Corte 28 Ene 2016
No. de cuenta 052663954
Fecha límite de pago 15 Feb 2016

30700162

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052663954

Estado de Cuenta

Saldo anterior	500.25
Pagos	-501.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.75**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.17
Subtotal	**430.17**
IVA 16%	68.82
Total nuevos cargos	**$498.99**
(cuatrocientos noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.76
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D F Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo
018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel EC-25811654
Fecha 28 Ene 2016
Cuenta 052663954

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Feb 2016

Total a pagar **$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2663 95466

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2663 95466
SANTANDER	4565	0505 2663 95466
HSBC	2904	0505 2663 95466
SCOTIABANK	2736	0505 2663 95466
BANORTE	37478	0505 2663 95466
SEARS		0505 2663 9542
OXXO		0505 2663 9542
IXE		0505 2663 95466

indetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00274 Del 16/02/2016

30700163

Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2016 09:52 a.m.
Página: 1

Concepto: Viáticos a comprobar a Atotonilco , Unión de Tula

Beneficiario: **CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ**

Folio / Cheque : 20045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	$1,615.00		Viáticos a comprobar a Atotonilco , Unión de Tula
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,615.00	CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ
		Sumas iguales =>	1,615.00	1,615.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930223-MP7

BANORTE 30700164

FECHA 16 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ

$ 1,615.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020045

FENE15 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

004 ⑈ 5 10660 7 25 ⑆ 00 18615 16 59 ⑈ 00 20045

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
●	* VIATICOS A ATOTONILCO EL ALTO, UNION DE TULA Y SAN GABRIEL. CH-20045		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 16/Feb/16 Carlos Augusto Gomez Muñoz

SUMAS

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR No. 012 **30700165**

INICIO DEL PERIODO 17-feb-16

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 18-feb-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ,
LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES

FECHA DE ELABORACIÓN 15-feb-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR UNA SUPERVISION CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2015 EN LA CARCEL DE:
DÍA 17: ATOTONILCO EL ALTO Y DÍA 18: UNION DE TULA Y SAN GABRIEL.

COMISION OFICIO NÚM: 10 y 11/2016-IV

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	550	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			360.00	545.00				905.00
Aparcamiento y peajes			110.00					110.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	470.00	545.00	-	-	-	1,015.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno			108.00	108.00				216.00
Comida			192.00	192.00				384.00
Cena								-
TOTALES	-	-	300.00	300.00	-	-	-	600.00

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

Total de Gastos $ 1,615.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 1,615.00 (UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COMUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30700166

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 10/2016-IV

Guadalajara, Jalisco, 15 de febrero de 2016.

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz,
y Luis Antonio de Loza Torres,
Visitador Adjunto "A", secretario C2, respectivamente,
adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el día 17 de febrero de 2016, se trasladen a la Cárcel Municipal de Atotonilco el Alto, a efecto de realizar la supervisión carcelaria correspondiente al primer semestre de esta anualidad.

Por lo anterior, deberán gestionar ante la Dirección de Administración de esta Comisión, que se les proporcione un vehículo, los viáticos necesarios para gasolina y alimentos, debiendo partir a las 8:00 horas del 17 de febrero del presente año y regresar a las 19:00 del mismo día. Asimismo, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante su comisión.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURÍA GENERAL

c.c.p. Director General Administrativo de la CEDHJ.
c.c.p. Jefe de Recursos Humanos de la CEDHJ.

39700167

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 11/2016-IV
Guadalajara, Jalisco, 15 de febrero de 2016.

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz,
y Luis Antonio de Loza Torres,
Visitador-Adjunto-"A", y
Secretario C2, respectivamente,
adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el día 18 de febrero de 2016, se trasladen a las Cárceles Municipales de Unión de Tula y San Gabriel, Jalisco, a efecto de realizar la supervisión carcelaria correspondiente al primer semestre de esta anualidad.

Por lo anterior, deberán gestionar ante la Dirección de Administración de esta Comisión, que se les proporcione un vehículo, los viáticos necesarios para gasolina, peaje y alimentos, debiendo partir a las 8:00 horas del 18 de febrero del presente año y regresar a las 19:00 del mismo día. Asimismo, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante su comisión.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General

c.c.p. Director General-Administrativo de la CEDHJ.
c.c.p. Jefe de Recursos Humanos de la CEDHJ.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00275 Del 16/02/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **NESTOR ORELLANA TELLEZ**

Folio / Cheque : 20046

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,868 65		Evento 16 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,868.65	NESTOR ORELLANA TELLEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,868.65		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$8,868 65	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$8,868.65		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$8,868 65	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$8,868.65		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$8,868.65	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,868.65		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$8,868.65	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$8,868.65	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$8,868.65		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	53,211 90	53,211.90	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 30700169

FECHA 16 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ

$ 8,868.65

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020046

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0058:5106607251:00186151659:00200 46

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20046		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30700170

ARGENTINIA 840

OPERADORA Y COMERCIALIZADORA ANTEX SA DE CV
OCA150708BD4
AV. AMERICAS 840 JESUS GARCIA, CP 44656,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Factura

Fecha | 2016-02-15T16:12:20
Folio | 478
Serie |
Moneda | Pesos

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, CP 44160,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Fecha de Certificación de CFDI: 2016-02-15T18:12:47
Folio Fiscal SAT:5BBAE512-1437-43BF-ACC6-68C9C553EA9B
CSD SAT: 00001000000201455572
CSD Emisor: 00001000000400050682
Lugar de Expedición: GUADALAJARA
Regimen Fiscal: GENERAL

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1		consumo	varios	6,950.56	6,950.56

CANTIDAD EN LETRA: Ocho Mil Sesenta Y Dos Pesos 65/100 MXN
Pago en una sola exhibicion Método De Pago: No identificado
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$6,950.56
IVA Trasladado (16%)	$1,112.09
Total	$8,062.65

Servicio $806

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|5BBAE512-1437-43BF-ACC6-68C9C553EA9B|2016-02-15T18:12:47|sdLXROs2m4J/eT39QBcC9u0DXfyJ1AAeHW1ZKDrnkBl3+7Z2eoNjPRTE7biYMPYOyC1l64aat0WhM8gjE4VUfPZEHohpVND0ToQs2l4sMPee3ZpbdZo7sm7rrTPe3tHle5JCauP8hz4qrLSmqzNrbihFpXflQMvwfy4Kje/2dmsSRLx9lrVrXL1m9zk5hlCTpshF7ZEoYmyUljhlQ4qeZ/EwLG/Ny3Wxch6HDo1kxhS4yz/U8tDDVQPvj6YVAFdfcH41q0fLhCdx7+SRlQ6HZMqJPkzfFU0QCviof0JzWeQ5btiv8H/5FaN16ZYN65HECGZnrJmllq1TE00/AZDfTA==|00001000000201455572||

Sello Digital del CFDI

sdLXROs2m4J/eT39QBcC9u0DXfyJ1AAeHW1ZKDrnkBl3+7Z2eoNjPRTE7biYMPYOyC1l64aat0WhM8gjE4VUfPZEHohpVND0ToQs2l4sMPee3ZpbdZo7sm7rrTPe3tHle5JCauP8hz4qrLSmqzNrbihFpXflQMvwfy4Kje/2dmsSRLx9lrVrXL1m9zk5hlCTpshF7ZEoYmyUljhlQ4qeZ/EwLG/Ny3Wxch6HDo1kxhS4yz/U8tDDVQPvj6YVAFdfcH41q0fLhCdx7+SRlQ6HZMqJPkzfFU0QCviof0JzWeQ5btiv8H/5FaN16ZYN65HECGZnrJmllq1TE00/AZDfTA==

Sello SAT

F+LaFTkU6ZPJ1lR6pkdTkfrl29FgPpvXDGp022R+2zNlAkeMN0Qk5nO87RrXOUR5+OXEpmusrcEZwsqBVhQP888fMSqyW+1Equ5juCf5yNoEAwOsrt7t9MRXUqcF1qzeAsL98lvW88awL/tG3aa6ch52UzJOHcg3EvzzWUJ7nQA=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
16 FEB. 2016
PAGADO

30700170A

Razón social : OPERADORA Y COMERCIALIZADORA ANTEX SA DE CV
Concepto: COMIDA DEL SECRETARIO TECNICO CON CONSEJEROS Y CONSEJEAS CIUDADANOS DE LA CEDHJ
Costo : $8,868.65
Personas: 16 personas

Usr. supervisor
Rep_rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00276 Del 16/02/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20047

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

3070 [illegible]

FECHA 16 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION S.C.

$ 654,415.04

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 04/100 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

0020047

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0066 5 10 8 60 2 25 00 186 15 16 59 11 00 2004 2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS CORRESPONDIENTES A COMPENSACION DE LOS SALDOS A FAVOR DEL PAGO DE LO INDEBIDO. CH-20047		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00277 Del 17/02/2016

Concepto: Cajas de papel t/carta y oficio. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 91

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV** **Folio / Cheque : 20048**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$4,599.96		Cajas de papel t/carta
0002	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$660.00		Cajas de papel t/oficio
0003	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$4,599.96	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 91
0004	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$660.00	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 91
0005	2112-1-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$5,259.96		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 91
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,259.96	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 91
		Sumas iguales =>	10,519.92	10,519.92	

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

30700174

FECHA 17 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $ 5,259.96

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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

0020048

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000215106607251:00186151659#00200148

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
75 / 435 / 6 / 1436	*CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO. CH-20048		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Miguel Hugo H.H. 17/02/16

SUMAS

30700175

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV				**2111**	63
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/47/2016	
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 :			13-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 12 FEBRERO 2016			13/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO CARTA NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION MES ENERO 2016	10	CAJAS	3,965.48	634.48	4,599.96
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO OFICIO NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION MES ENERO 2016	1	CAJAS	568.96	91.03	659.99

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

SUB TOTAL	4,534.45
I.V.A.	725.51
T O T A L	5,259.96

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. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30700176

Guadalajara Jalisco, 13 de Enero del 2016
Servicios Generales 47/2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, la compra de los siguientes artículos de papelería necesarias para cubrir las necesidades de ésta institución del mes de Enero 2016

10 Cajas de hojas de papel tamaño carta.
3 Caja de hojas de papel tamaño Oficio

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30700127

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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	SG/047/2016

PAPELERIA ENERO 2016

Fecha	13/01/2016
Partida Presupuestal	2111

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE					PAPELERIA FUNCIONAL			PAPELERIA CHAVA		
No.	**Descripción**	**Cantidad solicitada**	**Unidad de medida**	**Precio unitario**	**Importe por lo solicitado**	**Marca / Observaciones**	**Precio unitario**	**Importe por lo solicitado**	**Marca / Observaciones**	**Precio unitario**	**Importe por lo solicitado**	**Marca / Observaciones**
1	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	10	CAJAS	396.55	3,965.48		495.00	4,950.00		450.00	4,500.00	
2	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	1	CAJAS	568.97	568.97		635.00	635.00		650.00	650.00	
3												
						CREDITO 15 DIAS			CREDITO 15 DIAS			CREDITO 15 DIAS
	Sub Total				4,534.45			5,585.00			5,150.00	
	I.V.A.				725.51			893.60			824.00	
	Total cotización				**5,259.96**			**6,478.60**			**5,974.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisó

CP. ROBERTO LEZAMA MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autorizó

MTRO. PAULO EMILIO ZALDUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30700178

COMERCIALIZADORA
PAPELERA DE OCCIDENTE
S.A. DE C.V.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Descripción	Cantidad	Precio	Total
CAJA DE HOJA CLASS BOND CTA ECON C/5000 BLANCA	10.00	$ 396.55	3,965.48
PAPEL BOND CLASS BOND OF C/500	10.00	$ 56.90	568.97
		SUB TOTAL	$ 4,534.45
		IVA	$ 725.51
		TOTAL	$ 5,259.96

COMERCIALIZADORA
PAPELERA DE OCCIDENTE
S. A. DE C. V.

ORIGINAL

Juan Manuel #574 Col Centro Barranquitas CP 44280 Guadalajara, Jal
Tels/Fax (0133) 3613 8933, 3126 9681, 3126 9682, 3613 2204, 3613 5964
R.F.C. CPO 070824 5M3
comercializadorapapelera@hotmail.com

30700179

PAPELERÍA "Chava"

Guadalajara, Jal.

Srita. Teresa Rodríguez Salcedo

Comisión de Derechos Humanos

Aprovecho este medio para hacerle llegar la cotización de papel que me solicitó.

	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
10	HOJA BOND C/5000 CARTA	450.00	4500.00
1	HOJA BOND C/5000 OFICIO	650.00	650.00
		SUBTOTAL	5150.00
		IVA	824.00
		TOTAL	5974.00

Precio más IVA.

Agradeciendo su atención

ATENTAMENTE

SALVADOR FERNANDEZ

INDEPENDENCIA # 621 Y 623 COL. CENTRO C.P. 44100
TEL: 36-58-58-86 GUADALAJARA, JAL.
chavaferva@hotmail.com

Papelería y Servicios Funcional SA de CV

30700180

ATTN
TERESA RODRIGUEZ SALCEDO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Le extiendo la cotización que nos solicitó

10	CARTON DE HOJA BLANCA CARTA	$495.00	$4,950.00
1	CARTON DE HOJA BLANCA OFICIO	$635.00	$635.00
		SUBTOTAL	$5,585.00
		IVA	$893.60
		TOTAL	$6,478.60

Estos Precios son más IVA.

Sin más por el momento, y esperando ser favorecidos con su compra, se despide

ATENTAMENTE

EDGAR CORONADO GUZMAN
PAPELERIA Y SERVICIOS FUNCIONAL SA DE CV

INDEPENDENCIA 630-A COL CENTRO. GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
CP 44100 RFC PSF981023BA7
pfuncional@hotmail.com

B-7 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

OC-63 30700181 (3)

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
Juan Manuel 574, Col. Centro Barranquitas, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3613 2204, 3613 8933, 31269681 C. P. 44280
R. F. C. CPO0708245M3 comercializadorapapelera@hotmail.com
REGIMEN FISCAL:GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: **5e3d6087-29ca-4d72-a5fc-c05574ef5744**

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616		CFDI No: F 7887
Colonia	AMERICANA	R. F. C. CED930224MP7	Fecha 18/01/2016T 19:00:45
Población	GUADALAJARA, JALISCO		Certificado Digital
C. P.	44160 Num.Cliente 9018		00001000000200362251

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	CLASS	CAJA DE HOJA CLASS BOND CTA ECON C/5000 BI	10.0000	396.5483	3,965.4828
2	RLL00026	PAPEL BOND CLASS BOND OF C/500	10.0000	56.8966	568.9656

Sub Total :	4,534.45
I. V. A.	725.51
Total:	5,259.96

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Importe con Letra
(CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 96/100 MN)
METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT: 00001000000202693892
Fecha del Timbrado: 2016-01-18T19:00:38

Cadena Original del Timbre:
||1.0|5e3d6087-29ca-4d72-a5fc-c05574ef5744
|2016-01-18T19:00:38|cs6s11YTloQVHrqIKpwUpNYqvqdTop
JrBfreCbOEuGyVITZVeJTuLcl6O8ecjQHaH5jn3UU60UqtFJufFcvoQBa12oTMqh9xSeqclAbxStJEUBPw5rw
|00001000000202693892||
Sello Digital del Emisor:
cs6s11YTloQVHrqIKpwUpNYqvqdTopJrBfreCbOEuGyVITZVeJTuLcl6O8ecjQHaH5jn3UU60UqtFJufFcvoQE
Sello Digital del SAT:
fE2VJV760/fcsfkTweA32WVEdOMfUNRwl8XjTRc99cTjdpXUyRyTJ2eTXQ5346/cVZrNFzC/UGvi3xAHfvxKkr

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

Nombre Completo y Firma

Fecha de Recepcion:

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de Comercializadora Papelera de Occidente S.A. de C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jal. El día _____ de _____ del _____ la cantidad de $ _____ (_____M.N.). Valor de la mecancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser Pagaré domiciliado.

RECIBIDO 21 ENE. 2016 FIRMA ALMACEN DE LA CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 17 FEB. 2016 PAGADO

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.

ORIGINAL

Agente:

Usuario: **PONCHA**

Hemos enviado archivo XML al correo electronico: contabilidad@cedhj.org.mx,compras@cedhj.org.mx

Este documento es una representacion impresa de un CFDI FERNANDO RUIZ

indetec

Usr supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00278 Del 17/02/2016

30700182

Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2016 09:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Formatos de incidencias Comisión. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 92

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO** **Folio / Cheque : 20049**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$2,482.40		Formatos de incidencias Comisión
0002	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$2,482.40	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 92
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$2,482.40		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 92
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,482.40	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 92
		Sumas iguales =>	4,964.80	4,964.80	

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

30700183

FECHA 17 DE FEBRERO DE 2016

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

$ 2,482.40

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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

0020049

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00191:510660?25:00186151659#00 20049

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
76 / 438 163 / 439	* FORMATO DE INCIDENCIAS FOLIOS DEL 30,001 AL 35,000. CH-20049		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

16.02.2016

30700184

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				**3362**	**98**
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	RECURSOS HUMANOS			018/16/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 :			02-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 12 FEBRERO 2016			02/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
FORMATO DE INCIDENCIAS TAMAÑO 1/4 DE CARTA IMPRESOS A UNA TINTA EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL AUTOCOPIABLE CON FOLIO DEL 30,001 AL 35,000	5000	PZAS	2,140.00	342.40	2,482.40

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

SUB TOTAL	**2,140.00**
I.V.A.	**342.40**
T O T A L	**2,482.40**

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

30700185
OC-98

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU print

Guadalajara, Jal. A 4 de Febrero de 2016

AT´N: TERE RODRIGUEZ
Presente

Apreciable Tere:

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

- **Formato de incidencias tamaño ¼ de carta impresos a una tinta en original y copia en papel autocopiable con folio .**

  Impresión de 5,000 $ 2,140.00

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

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

A T E N T A M E N T E

Eduardo René Ruelas Anzaldo
Direccion.

30700186

Guadalajara, Jalisco, 25 de enero de 2016
Oficio 018/16/R.H.

Maestro Paulo E. Colunga Perry
Director administrativo

. Por este medio solicito se me provea de 5,000 (cinco mil) formatos de incidencias para el personal de esta Institución, a partir del folio número 30,001.

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

16/FEB/16

RECIBIDO
25 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

30700187

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

FOLIO Nº 30000

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

FORMATO DE INCIDENCIAS

FECHA:	Guadalajara, Jalisco, a de de 20				
SOLICITA:					
PUESTO:					
HORARIO DEL TRABAJADOR:			Fecha de aplicación: Del día:	Al día:	
TIPO DE INCIDENCIA:	Artículo 55	Cláusula 20	Especificar:		
	Artículo 70	Otros			
HORA DE INCIDENCIA:	DE:	A:	AM / PM	Observación:	
MOTIVO DE LA INCIDENCIA:					
DOCUMENTO ANEXO:					

AUTORIZÓ JEFE INMEDIATO	ADMINISTRACIÓN	SUSPCEDHJ
	Nota: Acuerdo establecido en la clausula 3 fracción IV del Contrato Colectivo (APLICA SOLO PARA PERSONAL SINDICALIZADO)	

Nota: Artículo 55 hasta 04 horas por mes, (No más de 2 por día, ver Reglamento) dar aviso 24 horas antes y esperar aprobación; y Artículo 70, uno o dos días (ver Reglamento) previo comprobante y si aplica, avisar con tiempo (SI SE REUNEN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO, CON GOCE DE SUELDO)

FIRMA DE QUIEN SOLICITA	FECHA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE POR PARTE DE RECURSOS HUMANOS

NO SE ACEPTAN TACHADURAS NI ENMENDADURAS

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

30700188

SERVICIOS GRAFICOS IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU-print

Factura No: 1338

FOLIO FISCAL (UUID):
7AD53826-4738-432F-A38A-94BD5400F382
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-02-12T13:17:11
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-02-12T13:12:11

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco **Fecha de Expedición:** 12 febrero 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición **Clave de Moneda:** MXN
Método de Pago: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5000.0000	JUEGOS	FORMATO DE INCIDENCIA IMPRESOS A UNA TINTA TAMAÑO 1/4 DE CARTA EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL AUTOCOPIABLE CON FOLIO	$ 0.4280	$ 2,140.0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2016
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, 40/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 2,140.0000
IVA(IVA 16.0000%):	$ 342.4000
TOTAL:	$ 2,482.4000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CP6fQEqiR+xnp+PRZRfTT2OWhRyRxMVAk5jX3lVfx0mQ+1JRnocBgk2zPJ+2x3RP0TC1JqUCLtsyZArAjaRH1tyLgehH6iMbdViAX2Awbq6DqCRyHuHmeFOb+C2gW3lejcZfNpUEjCK7gx+tSyw8rcgyEPkLengBE4O+/Y9y7w=

SELLO DIGITAL DEL SAT

kKRfj3wr3uFnFfw9mqjSzKGYo4fMq0LOzjRN4Oo8fCDsNC6gVX9wLFWXNktdVQOEsjzRvlvqNLVEkTzYB6HNjsbbXlPem1HVEXqVvILm4oaSEWPcXeesxbQ4/2dyZXfOJ/jnDGvBNqq+RHdnOdtJ61ayIHEc0kVqjithySl0w=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|7AD53826-4738-432F-A38A-94BD5400F382|2016-02-12T13:17:11|CP6fQEqiR+xnp+PRZRfTT2OWhRyRxMVAk5jX3lVfx0mQ+1JRnocBgk2zPJ+2x3RP0TC1JqUCLtsyZArAjaRH1tyLgehH6iMbdViAX2Awbq6DqCRyHuHmeFOb+C2gW3lejcZfNpUEjCK7gx+tSyw8rcgyEPkLengBE4O+/Y9y7w=|00001000000203495276||

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

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Factura Electrónica

indetec

Usr: supervisor
Rep: rpt_poliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00279 Del 17/02/2016

Concepto: Cuotas al IMSS correspondientes al mes de enero.. GP Folio: 57

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** **Folio / Cheque : 20050**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$14,275.37		Cuotas al IMSS correspondientes al mes de enero
0002	8270-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$2,376.82		Cuotas al IMSS correspondientes al mes de enero
0003	8270-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$41,994.52		Cuotas al IMSS correspondientes al mes de enero
0004	8270-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$16,423.15		Cuotas al IMSS correspondientes al mes de enero
0005	8270-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$136,599.24		Cuotas al IMSS correspondientes al mes de enero
0006	8270-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$40,949.67		Cuotas al IMSS correspondientes al mes de enero
0007	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$39,054.96		Cuotas al IMSS correspondientes al mes de enero
0008	8270-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$6,907.10		Cuotas al IMSS correspondientes al mes de enero
0009	8270-07-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$6,236.21		Cuotas al IMSS correspondientes al mes de enero Asimilados
0010	8260-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$14,275.37	GP Folio: 57
0011	8260-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$2,376.82	GP Folio: 57
0012	8260-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$41,994.52	GP Folio: 57
0013	8260-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$16,423.15	GP Folio: 57
0014	8260-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$136,599.24	GP Folio: 57
0015	8260-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$40,949.67	GP Folio: 57
0016	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$39,054.96	GP Folio: 57
0017	8260-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$6,907.10	GP Folio: 57
0018	8260-07-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$6,236.21	GP Folio: 57
0019	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$304,817.04		GP Folio: 57
0020	1112-002	BANORTE GASTOS		$304,817.04	GP Folio: 57
		Sumas iguales =>	609,634.08	609,634.08	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

30700190

FECHA 17 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

$ 304,817.04

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 04/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020050

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆027⑆510660725⑆00186151659⑈00200 50

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] Rubro 129 Folio 57	* CUOTAS IMSS ENERO 2016. CH-20050		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo De León Ríos 17-02-16

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

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CRÉDITOS

30700191

IMSS INFONAVIT

NO. ENTIDAD RECEPTORA : 0072	SUCURSAL : 0643 VALLARTA II	PLAZA : GUADALAJARA,G

DATOS DEL PATRON

REGISTRO PATRONAL IMSS : R1333765383				RFC PATRÓN: CED930224MP7			VERSIÓN SUA: W386
PERIODO DE PAGO:	IMSS	MES : 01	AÑO : 2016	R.C.V.:	INFONAVIT	BIMESTRE : 1	AÑO : 2016
FOLIO SUA : 465573			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	$304,817.04	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
SUB-TOTAL		$304,817.04

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 :	**$304,817.04**

**** ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO SIN EL SELLO, CERTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CAJERO ****

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6-

Período de Proceso: Enero-2016 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2016

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: JALISCO 14
SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	NOMBRE	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.	CLAVE DE UBICACIÓN I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
54-78-59-6536-6				ACEVES ESPARZA SAGRARIO										AEES590716MJCCSG00			A-10				
M/S	01/01/2016	31	1,170.82		0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00		287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
54-84-64-2215-9				AGUAYO ARECHIGA MARIO										AUAM641020HJCGRR08			PRESIDENCIA				
M/S	01/01/2016	31	1,826.00		0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00		448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
56-95-74-0594-9				ALCALA LEMUS ARIEL										AALA740703HDFLMR06			COMUNICACION SOCI				
M/S	01/01/2016	31	624.14		0	0	461.90	138.11	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00		153.14	0.00	0.00	0.00	753.15	50.22	803.37
11-70-51-2930-9				ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA										AARA511020MJCLZL04			TERCERA VISITADUR				
Alta	01/01/2016	31	1,170.82		0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00		287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
56-87-68-2639-9				ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS										AACF680205HJCLBL05			PRESIDENCIA				
M/S	01/01/2016	31	1,826.00		0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00		448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-09-90-3351-8				ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER										AALR900604HMNLPY04			SECRETARIA EJECUT				
M/S	01/01/2016	31	452.42		0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00		111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-92-71-0336-8				ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO										AAPO710515HJCNRS03			ADMINISTRACION				
ISM	01/01/2016	19	1,752.50		0	0	283.10	320.48	116.54	0.00	0.00	0.00	0.00		263.55	0.00	0.00	0.00	867.13	116.54	983.67
Baja	19/01/2016																				
04-90-69-5956-6				ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA										AURS691019MJCNDL05			PRIM VISITADURIA				
M/S	01/01/2016	31	1,170.82		0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00		287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-10-85-0221-4				ARANA COLDIVAR ARACELI										AACA850401MJCRLR09			COMUNICACION SOCI				
M/S	01/01/2016	31	659.01		0	0	461.90	150.00	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00		161.70	0.00	0.00	0.00	773.60	54.55	828.15
75-12-93-1974-7				ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO										AEOE931231HJCRRD02			DIRECCION DE QUEJ				
M/S	01/01/2016	31	731.44		0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00		179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-12-89-0058-8				ARREDONDO CORTEZ ISABEL										AECI890407MJCRRS04							
M/S	01/01/2016	31	444.81		0	0	461.90	76.96	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00		109.14	0.00	0.00	0.00	648.00	27.99	675.99
04-86-66-5662-4				AVALOS RAMOS TEREVEL										AART660529MNTVMR05			CONTRALORIA INTER				
M/S	01/01/2016	31	506.30		0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00		124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-08-69-0528-0				AVILA CARRILLO DANIEL										AICD691022HJCVRN04							
M/S	01/01/2016	31	1,826.00		0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00		448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-86-63-2342-3				AVILA VALDEZ LYDIA										AIVL630803MJCVLY09			SEXTA VISITADURA				
Alta	18/01/2016	14	1,826.00		0	0	208.60	247.46	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00		202.34	0.00	0.00	0.00	658.40	89.99	748.39
04-91-70-0999-7				BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA										BAOM700410MGTLRR01			SECRETARIA T?CNIA				
M/S	01/01/2016	31	506.30		0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00		124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67

30700192

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Enero-2016 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Área Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / 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		
08-16-97-1361-0	**BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO**											**BAHE971015HJCRRR09**				**SERVICVIOS GENERA**			
Alta	18/01/2016	14	414.89	0	0	208.60	30.15	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	45.97	0.00	0.00	0.00	284.72	10.96	295.68
74-90-74-7387-5	**BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL**											**BAZJ741122HJCRMR07**				**B-02**			
ISM	01/01/2016	31	1,575.58	0	0	461.90	462.55	168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,311.04	168.20	1,479.24
56-88-71-3143-3	**BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS**											**BERJ711125HJCCMS14**				**EJECUTIVA**			
M/S	01/01/2016	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-98-79-1720-2	**BECERRA RAMIREZ NICOLAS**											**BERN791011HJCCMC00**				**TERCERA VISITADUR**			
M/S	01/01/2016	31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-11-89-0516-7	**BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA**											**BEPY890304MNTRLS07**				**B20**			
M/S	01/01/2016	31	899.95	0	0	461.90	232.16	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	220.82	0.00	0.00	0.00	914.88	84.42	999.30
56-89-70-4619-1	**BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH**											**BAAN701016HVZRGH02**				**PRESIDENCIA**			
M/S	01/01/2016	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-06-88-8786-0	**BRAVO DAVILA NOE ALBERTO**											**BADN880523HJCRVX00**							
M/S	01/01/2016	31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
37-97-80-1406-8	**BRAVO GARCIA VICTOR HUGO**											**BAGV800915HCSRRC08**							
M/S	01/01/2016	31	592.73	0	0	461.90	127.40	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	145.44	0.00	0.00	0.00	734.74	46.33	781.07
04-95-80-0325-5	**BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO**											**BILA-800102-HC7**							
M/S	01/01/2016	31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-04-83-2029-7	**CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY**											**CARS831026MJCBMR06**				**SECRETARIA EJECUT**			
M/S	01/01/2016	31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-86-60-2345-2	**CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES**											**CAPA-600404-EP8**				**DIRECCIÓN ADMINIS**			
M/S	01/01/2016	31	899.95	0	0	461.90	232.16	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	220.82	0.00	0.00	0.00	914.88	84.42	999.30
56-88-70-1669-1	**CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ**											**CATL700131MJCLRZ05**				**C-09**			
M/S	01/01/2016	31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-07-86-4019-2	**CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE**											**CAHA861002MJCLRD05**				**TERCERA VISITADUR**			
M/S	01/01/2016	31	899.95	0	0	461.90	232.16	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	220.82	0.00	0.00	0.00	914.88	84.42	999.30
56-91-75-3688-2	**CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI**											**CAEE751025MDFLSS05**				**C-34**			
M/S	01/01/2016	31	565.71	0	0	461.90	118.19	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	138.81	0.00	0.00	0.00	718.90	42.98	761.88
04-10-93-7179-1	**CAMARENA MADRIGAL TANYA EDITH**											**CAMT930222MJCMDH03**				**SEGUNDA VISITADUR**			
M/S	01/01/2016	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-10-93-4671-0	**CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA**											**CACS930408MJCMHT07**				**SEGUNDA VISITADUR**			
M/S	01/01/2016	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40

307001193

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Enero-2016 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2016

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7
Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Delegación IMSS: JALISCO 14
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO
Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad — SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-01-75-1494-6				**CAMPOS GARCIA IVAN**								**CAGI750423HJCMRV05**							
M/S	01/01/2016	31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
75-92-72-0757-3				**CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN**								**CALL720928HJCMRS08**			**C-31**				
M/S	01/01/2016	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-10-83-0678-0				**CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER**								**CAOF830518HJCMRR04**			**PRESIDENCIA**				
Alta	12/01/2016	20	534.81	0	0	298.00	69.45	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	84.66	0.00	0.00	0.00	452.11	25.26	477.37
04-03-71-0565-9				**CAÑEDO SARDO OMAR TONATTIUH**								**CASO-710609-JN9**							
M/S	01/01/2016	31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-90-70-9293-8				**CARDENAS ELIZALDE VERONICA**								**CAEV710326HJCRLR03**			**C-30**				
M/S	01/01/2016	31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-12-83-0376-7				**CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS**								**CALC830902HJCRRH06**			**TERCERA VISITADUR**				
M/S	01/01/2016	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-91-72-2187-3				**CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO**								**CAMM720310HJCRJR04**			**DIRECCION DE QUEJ**				
M/S	01/01/2016	31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-10-85-0220-6				**CARDONA LOPEZ JOSE LUIS**								**CALL850819HJCRPS05**			**PRESIDENCIA**				
M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
75-96-77-2525-2				**CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN**								**CAGC770126MJCRMR01**			**C-27**				
M/S	01/01/2016	31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-99-63-0724-7				**CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO**								**CAVR631112HDFSLD03**			**PRESIDENCIA**				
M/S	01/01/2016	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-96-73-0423-1				**CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY**								**CAMC730212HJCSRS00**			**C-28**				
M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
75-93-68-0674-6				**CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO**								**CAAB-680820-**							
M/S	01/01/2016	31	668.56	0	0	461.90	153.26	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	164.04	0.00	0.00	0.00	779.20	55.73	834.93
04-09-91-6349-7				**CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO**								**CACC910109HJCSSR05**			**CUARTA VISITADURI**				
M/S	01/01/2016	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-97-81-1369-6				**CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL**								**CAPO-811117-**							
M/S	01/01/2016	31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-04-79-2197-0				**CASTELLANOS MAGAÑA HUGO**								**CAMH-790726-**							
M/S	01/01/2016	31	613.96	0	0	461.90	134.64	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00	747.18	48.96	796.14
04-99-84-2055-0				**CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL**								**CAMJ840623HMNSJN04**			**ADMINISTRACION**				
M/S	01/01/2016	31	488.28	0	0	461.90	91.78	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	673.49	33.38	706.87

30700194

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Enero-2016 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
04-09-83-0651-9	**CASTILLO FLORES JUAN CARLOS**											**CAFJ830921HDFSLN05**				**PRIMERA VISITADUR**			
M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-10-83-0245-8	**CASTORENA FRIAS MARGARITA**											**CAFM830208MASSRR08**				**SEGUNDA VISITADUR**			
M/S	01/01/2016	31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
06-80-58-1812-4	**CASTRO LIMA JOSE ALONSO**											**CALA580107HDFSML07**				**QUINTA VISITADURI**			
Alta	18/01/2016	14	506.31	0	0	208.60	44.23	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	56.10	0.00	0.00	0.00	308.93	16.08	325.01
23-92-72-2970-0	**CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO**											**CAME720229HSLSLR07**				**COMUNICACION SOC**			
M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-99-76-3947-3	**CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI**											**CAOA760917MJCSLT14**							
Reing	18/01/2016	14	829.06	0	0	208.60	93.93	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	91.87	0.00	0.00	0.00	394.40	34.16	428.56
04-08-81-0735-6	**CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION**											**CERB811208MJCSDR00**				**VISITADURIAS**			
M/S	01/01/2016	31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-91-69-0134-3	**CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA**											**CXCA690410MJCHRL08**							
M/S	01/01/2016	31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-03-83-2780-7	**CHAVEZ MAGAÑA OMAR**											**CAMO830930HJCHGM01**							
M/S	01/01/2016	31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-00-79-6420-0	**CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE**											**CAOC790503MJCHGL04**							
M/S	01/01/2016	31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-06-89-7059-1	**CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA**											**CAAD890828MMNHLR09**							
M/S	01/01/2016	31	604.85	0	0	461.90	131.53	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	148.41	0.00	0.00	0.00	741.84	47.83	789.67
04-05-87-3686-1	**CHAVEZ ALVAREZ NADIA**											**CAAN870719MMNHLD02**				**INSTITUTO DE INVE**			
M/S	01/01/2016	31	488.28	0	0	461.90	91.78	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	673.49	33.38	706.87
56-91-76-2218-7	**CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO**											**CAHJ760828HJCHRN04**				**C-29**			
M/S	01/01/2016	31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-99-54-0568-7	**CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA**											**CAME541002MJCHNL09**				**C-36**			
M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-09-85-0104-4	**CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI**											**CICB850818MJCSHL07**							
M/S	01/01/2016	31	610.92	0	0	461.90	133.60	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	149.90	0.00	0.00	0.00	745.40	48.58	793.98
04-09-91-2465-5	**CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO**											**CICM910117MJCSHY04**				**PRESIDENCIA**			
M/S	01/01/2016	31	534.80	0	0	461.90	107.65	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.14	739.91
75-12-93-3227-8	**CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA**											**CIGJ930121MJCSTS09**				**PRIMERA VISITADUR**			
M/S	01/01/2016	31	368.80	0	0	461.90	51.04	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	603.43	18.56	621.99

30700195

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Enero-2016 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
04-88-70-8481-4	**COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO**											**COPP701023HJCLRL05**			**DIRECCION ADMINIS**				
M/S	01/01/2016	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-92-73-0576-5	**CONTRERAS ZEPEDA NOE**											**COZN731210HJCNPX05**							
M/S	01/01/2016	31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
54-00-83-6489-2	**CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO**											**CORJ830408HJCRZS07**							
M/S	01/01/2016	31	368.80	0	0	461.90	51.04	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	603.43	18.56	621.99
04-88-62-2183-9	**COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS**											**COET620430MJCVSR00**			**C-35**				
M/S	01/01/2016	31	456.94	0	0	461.90	81.10	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	112.12	0.00	0.00	0.00	655.12	29.49	684.61
04-09-83-0990-1	**CRUZ SANCHEZ GABRIELA**											**CUSG830812MJCRNB00**			**SEGUIMIENTO**				
M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
54-88-68-2881-0	**CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO**											**CUCG680629HJCVRR03**			**C-32**				
M/S	01/01/2016	31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-00-75-4139-6	**DE ALBA PAREDES EDUARDO**											**AAPE750715HJCLRD02**			**VISITADOR ADJ B**				
M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-02-85-8862-4	**DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE**											**MODG831112MJCRZD05**			**INSTITUTO DE CAPA**				
Alta	04/01/2016	28	274.22	0	0	417.20	16.97	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	60.77	0.00	0.00	0.00	494.94	6.17	501.11
28-87-66-0307-8	**DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS**											**TOFJ661206HJCRRS00**							
M/S	01/01/2016	31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
75-95-72-0633-9	**DE LA TORRE MENDEZ JAZMID**											**TOMJ720917MJCRNZ01**			**D-04**				
M/S	01/01/2016	31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-90-72-5015-5	**DE LEON RIOS GUILLERMO**											**LERG720625HJCNSL06**			**D-05**				
M/S	01/01/2016	31	853.16	0	0	461.90	216.21	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	209.34	0.00	0.00	0.00	887.45	78.62	966.07
54-80-61-1050-5	**DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS**											**LOPJ610821HJCZZS00**			**D-12**				
M/S	01/01/2016	31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-01-79-3590-1	**DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO**											**LOTL791110HJCZRS04**							
M/S	01/01/2016	31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
54-90-73-5892-0	**DELGADILLO QUIJAS SERGIO**											**DEQS730910HJCLJR09**			**D-10**				
M/S	01/01/2016	31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
75-92-77-0881-0	**DIAZ GURROLA ROSA ISELA**											**DIGR770205MBCZRS04**			**ADMINISTRACION**				
M/S	01/01/2016	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-94-77-2257-7	**DIEGUEZ LOMELI BERNARDO**											**DILB770820HJCGMR09**							
M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72

30700196

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Enero-2016 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											**SUMAS**		
54-85-67-2328-0				**DURAN BERNAL MIGUEL**								**DUBM680630HJCRRG08**				**TERCER VISITADURI**			
M/S	01/01/2016	31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-08-82-2303-9				**ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH**								**EIBS820107MJCNRN02**				**ADMINISTRACION**			
M/S	01/01/2016	31	368.80	0	0	461.90	51.04	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	603.43	18.56	621.99
54-00-81-2615-0				**ESPARZA RUIZ JOSE LUIS**								**EARL810627HJCSZS04**				**CONTRALORIA INTER**			
M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
54-83-65-6024-0				**ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO**								**EIHH650413HJCSRC01**							
M/S	01/01/2016	31	762.42	0	0	461.90	185.27	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	187.07	0.00	0.00	0.00	834.24	67.37	901.61
04-98-78-4051-1				**ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE**								**EIGC780809HJCSNR03**				**SECRETARIA EJECUT**			
M/S	01/01/2016	31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
20-95-72-0871-1				**ESTRADA ZAVALA ALICIA**								**EAZA720816MJCSVL06**				**INSTITUTO DE INVE**			
M/S	01/01/2016	31	604.85	0	0	461.90	131.53	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	148.41	0.00	0.00	0.00	741.84	47.83	789.67
04-13-88-0608-0				**FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA**								**FILM880420MJCGPY08**							
M/S	01/01/2016	31	534.80	0	0	461.90	107.65	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.14	739.91
04-10-71-0033-3				**FLORES AHUMADA MARIA GLORIA**								**FOAG710904MJCLHL02**				**QUEJAS**			
M/S	01/01/2016	31	762.42	0	0	461.90	185.27	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	187.07	0.00	0.00	0.00	834.24	67.37	901.61
04-11-86-0922-3				**FLORES ANAYA ANAHY**								**FOAA-861020-RP1**							
M/S	01/01/2016	31	368.80	0	0	461.90	51.04	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	603.43	18.56	621.99
04-04-72-0367-6				**FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA**								**FOGC720510MJCLRL09**				**COMUNICACION SOCI**			
M/S	01/01/2016	31	1,236.97	0	0	461.90	347.09	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,112.50	126.21	1,238.71
04-74-49-0820-5				**FLORES GODOY RAFAEL**								**FOGR490101HJCLDF03**				**F-08**			
ISM	01/01/2016	19	1,630.52	0	0	283.10	294.98	107.27	0.00	0.00	0.00	0.00	245.21	0.00	0.00	0.00	823.29	107.27	930.56
Baja	19/01/2016																		
75-93-73-2230-5				**FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO**								**FOHJ731204HJCLRR09**				**F-07**			
M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-03-85-2561-6				**FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO**								**FEMC850121HJCRNR06**				**DIRECCION DE QUES**			
M/S	01/01/2016	31	610.92	0	0	461.90	133.60	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	149.90	0.00	0.00	0.00	745.40	48.58	793.98
04-85-61-1519-3				**FRUTOS HERNANDEZ MARTIN**								**FUHM610228HJCRRR03**							
M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-10-86-4056-8				**GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO**								**GAEC861022HJCTSR07**				**SECRETARIA EJECUT**			
M/S	01/01/2016	31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60

30700197

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6-

Período de Proceso: Enero-2016 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
54-78-45-0158-4	GAITAN TREJO BAUDELIO	GATB451024HJCYRD01	SEC.EJECUTIVA
54-00-82-7574-2	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	GARM820603MJCLMR05	TERCER VISITADURI
56-93-75-1890-2	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	GACI750617HJCLSS09	
54-79-61-2281-7	GARCIA BRISEÑO GERARDO	GABG610312HJCRRR01	COMUNICACION SOCI
75-95-63-0199-0	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	GAFG631110HSLRLD08	G-04
75-09-91-0510-0	GARCIA FLORES IVETTE	GAFI910111MJCRLV02	DIRECCION ADMINIS
04-04-85-3583-7	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	GAGK-850802-QG5	ADMINISTRACION
04-85-59-1541-1	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	GALH591126HSLRRM04	SECRETARIA EJECUT
54-96-81-1961-7	GARCIA MARTINEZ JOSUE	GAMJ810130HJCRRS17	
52-96-72-0002-4	GARCIA OROZCO GRIZELDA	GAOG720908MJCRRR00	G-35
22-93-76-1101-4	GARCIA RAMIREZ RICARDO	GARR760926HJCRMC00	ADMINISTRACION
04-11-81-1008-1	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	GARC-810812-	ADMINISTRACION
04-01-80-3316-9	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	GARO800328HJCRBS00	PRIMER VISITADURI
04-03-79-1154-4	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	GAML790315HJCYRS07	SEGUIM. A ORIENT
04-01-77-3454-4	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	GOCJ770106HJCMRN04	COMUNICACION SOCI
04-02-82-8709-4	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	GOFC820712MJCMLR05	

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	SUMAS G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
M/S	01/01/2016	31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
M/S	01/01/2016	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
M/S	01/01/2016	31	579.37	0	0	461.90	122.85	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	142.16	0.00	0.00	0.00	726.91	44.67	771.58
M/S	01/01/2016	31	592.73	0	0	461.90	127.40	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	145.44	0.00	0.00	0.00	734.74	46.33	781.07
M/S	01/01/2016	31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
M/S	01/01/2016	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
M/S	01/01/2016	31	444.81	0	0	461.90	76.96	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	109.14	0.00	0.00	0.00	648.00	27.99	675.99
M/S	01/01/2016	31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
M/S	01/01/2016	31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
M/S	01/01/2016	31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
M/S	01/01/2016	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
M/S	01/01/2016	31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
M/S	01/01/2016	31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
M/S	01/01/2016	31	534.80	0	0	461.90	107.65	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.14	739.91

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6-

Período de Proceso: Enero-2016 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2016

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: JALISCO 14
SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											**SUMAS**		
04-71-52-2571-2						**GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA**						**GOML521004MJCMRZ05**				**G-15**			
M/S	01/01/2016	31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-00-78-3319-9						**GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO**						**GOMC-780110-**							
M/S	01/01/2016	31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
04-90-63-2522-2						**GOMEZ RICO LAURA ALICIA**						**GORL631220MJCMCR04**				**SERV. GRALES.**			
M/S	01/01/2016	31	543.91	0	0	461.90	110.75	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	133.46	0.00	0.00	0.00	706.11	40.27	746.38
04-03-78-2098-4						**GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA**						**GORN780808MJCMDY04**				**PTO VALLARTA**			
M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
74-97-78-1837-1						**GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO**						**GOBE780919HJCNRD02**				**REGIONAL OCOTLAN**			
M/S	01/01/2016	31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-99-79-8465-5						**GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA**						**GOBH790609MJCNYL05**							
M/S	01/01/2016	31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-73-52-0813-6						**GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER**						**GOBC520912MJCNRN01**				**COMUNICACION SOCI**			
M/S	01/01/2016	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-06-85-1066-0						**GONZALEZ CARLOS ADRIANA**						**GOCA850329MJCNRD07**				**INSTITUTO DE CAPA**			
M/S	01/01/2016	31	444.81	0	0	461.90	76.96	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	109.14	0.00	0.00	0.00	648.00	27.99	675.99
04-02-71-0173-4						**GONZALEZ CORTES ARMANDO**						**GOCA710329HJCNRR08**				**GUARDIA**			
M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-11-79-0393-2						**GONZALEZ DEL TORO MINERVA**						**GOTM791111MJCNRN03**				**TERCERA VISITADUR**			
M/S	01/01/2016	31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-00-79-4497-0						**GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA**						**GOEJ790603MJCNSN09**				**TERCERA VISITADUR**			
M/S	01/01/2016	31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-02-73-1912-0						**GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA**						**GOGA731204MJCNRL03**				**ADMINISTRACION**			
M/S	01/01/2016	31	604.85	0	0	461.90	131.53	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	148.41	0.00	0.00	0.00	741.84	47.83	789.67
04-93-73-1448-4						**GONZALEZ GONZALEZ AMELIA**						**GOGA731223MJCNNM09**				**CONTRALORIA**			
M/S	01/01/2016	31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-07-75-0658-4						**GONZALEZ HERNANDEZ JOEL**						**GOHJ750809HJCNRL07**				**DIRECCION DE QUEJ**			
Alta	04/01/2016	28	504.02	0	0	417.20	87.75	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	111.70	0.00	0.00	0.00	616.65	31.91	648.56
04-91-65-2106-7						**GONZALEZ LUNA RENE**						**GOLR651112HJCNNN04**				**G-10**			
M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-88-68-5610-5						**GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL**						**GOPE681002HJCNNZ07**				**CONTRALORIA INTER**			
M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72

30700198

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Enero-2016 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
04-89-58-1192-7				**GONZALEZ RATZ ENRIQUE**								**GORE-581014-P57**			**DIRECCION ADMINIS**				
M/S	01/01/2016	31	414.88	0	0	461.90	66.75	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00	630.45	24.27	654.72
74-91-74-8046-4				**GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH**								**GORN740927MJCNBR08**							
M/S	01/01/2016	31	659.01	0	0	461.90	150.00	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00	773.60	54.55	828.15
04-75-57-3501-8				**GONZALEZ RUIZ MARIO**								**GORM570129HJCNZR02**			**G-29**				
M/S	01/01/2016	31	546.94	0	0	461.90	111.79	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	134.20	0.00	0.00	0.00	707.89	40.65	748.54
04-94-73-0096-0				**GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO**								**GOGC730122HJCRMS09**			**SECRETARIA EJECUT**				
M/S	01/01/2016	31	1,236.97	0	0	461.90	347.09	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,112.50	126.21	1,238.71
04-98-73-1706-4				**GRANA RODRIGUEZ CESAR**								**GARC730601HJCRDS02**							
M/S	01/01/2016	31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-12-93-0776-7				**GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIAQ**								**GARN930623MJCRDR04**							
M/S	01/01/2016	31	534.80	0	0	461.90	107.65	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.14	739.91
04-81-63-0911-8				**GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA**								**GUAM630105MJCTRR09**			**G-05**				
M/S	01/01/2016	31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-05-82-3238-2				**GUTIERREZ PEREZ SOFIA**								**GUPS821020MJCTRF06**			**SECRETARIA EJECUT**				
M/S	01/01/2016	31	1,236.97	0	0	461.90	347.09	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,112.50	126.21	1,238.71
74-91-72-0651-3				**GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA**								**GUVB720122MJCTRL09**			**G-08**				
M/S	01/01/2016	31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-90-73-6016-0				**GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA**								**GULM-730905-3B9**			**TERCERA VISITAD.**				
M/S	01/01/2016	31	613.96	0	0	461.90	134.64	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00	747.18	48.96	796.14
04-03-83-2004-2				**HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO**								**HEAL831011HJCRSS05**			**INSTITUTO DE CAPA**				
Alta	18/01/2016	14	1,236.98	0	0	208.60	156.75	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.07	0.00	0.00	0.00	502.42	57.00	559.42
04-97-69-1532-4				**HERNANDEZ BARRON ALFONSO**								**HEBA691122HJCRRL02**			**TERCERA VISITADUA**				
M/S	01/01/2016	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-01-76-1501-6				**HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR**								**HEBM760113HJCRRS06**			**SECRETARIA EJECUT**				
M/S	01/01/2016	31	1,376.01	0	0	461.90	394.50	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00	1,194.02	143.45	1,337.47
75-98-81-7611-3				**HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE**								**HEBJ810624HJCRNN05**			**ADMINISTRACION**				
M/S	01/01/2016	31	420.96	0	0	461.90	68.83	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	103.29	0.00	0.00	0.00	634.02	25.03	659.05
04-90-71-2685-0				**HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA**								**HECY711217MJCRRL05**			**H-13**				
M/S	01/01/2016	31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-05-86-1534-7				**HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN**								**HECC860714HJCRNH07**			**PRIMERA VISITADUR**				
M/S	01/01/2016	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40

30700199

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Enero-2016 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	SUMAS G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-73-48-0542-9							**HERNANDEZ CORONADO J JESUS**						**HECJ481206HJCRRS01**			**H-06**				
	M/S	01/01/2016	31	503.46	0	0	461.90	96.96	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	123.53	0.00	0.00	0.00	682.39	35.26	717.65
04-11-76-0390-4							**HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA**						**HEMM761122MNERRN05**							
	M/S	01/01/2016	31	1,236.97	0	0	461.90	347.09	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,112.50	126.21	1,238.71
04-87-70-5744-0							**HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL**						**HENR700629HJCRPF03**			**H-07**				
	M/S	01/01/2016	31	1,039.58	0	0	461.90	279.78	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	255.08	0.00	0.00	0.00	996.76	101.74	1,098.50
04-00-82-1928-1							**HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT**						**HENR820830MJCRVS06**			**PRESIDENCIA**				
	M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-81-63-5370-2							**HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA**						**HEZM660608MJCRVR07**							
	M/S	01/01/2016	31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-01-78-5281-7							**HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA**						**HIRE780309HJCDMM04**			**H-19**				
	M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
75-05-86-2739-1							**HINIJOSA CORREA JENIFER**						**HICJ861116MJCNRN07**			**SECRETARIA EJECUT**				
	M/S	01/01/2016	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-00-81-1307-0							**HUERTA NAVARRO FERNANDO**						**HUNF811113HJCRVR06**			**ADMINISTRACION**				
	M/S	01/01/2016	31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-05-87-7287-4							**HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO**						**HUNH871214HJCRVM06**			**H32**				
	M/S	01/01/2016	31	540.37	0	0	461.90	109.55	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	132.59	0.00	0.00	0.00	704.04	39.84	743.88
04-69-46-0925-8							**IBARRA MARTINEZ MARCELINO**						**IAMM450618HZSBRR02**			**I-02**				
	ISM	01/01/2016	4	395.72	0	0	59.60	7.77	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00	79.90	2.83	82.73
	Baja	04/01/2016																		
56-92-70-0412-9							**IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO**						**IAVS701018HJCBLR03**							
	M/S	01/01/2016	31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
54-78-51-1100-3							**JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO**						**JIJL511031HJCMMS03**			**GUARDIA**				
	M/S	01/01/2016	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
56-90-72-5115-3							**JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA**						**JIPI730612MJCMLR06**			**DIRECCION DE QUEJ**				
	M/S	01/01/2016	31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
75-11-93-2905-2							**LANDEROS COVARRUBIAS TANIA PATRICIA**						**LACT930715MJCNVN00**			**DIRECCION ADMINIS**				
	M/S	01/01/2016	31	414.88	0	0	461.90	66.75	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00	630.45	24.27	654.72
04-97-73-0981-6							**LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL**						**LEAJ731206HJCPLN00**			**SEGUIMIENTO**				
	M/S	01/01/2016	31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42

30700200

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Enero-2016 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-06-74-0276-0				**LLAMAS CEBALLOS HOMERO**								**LACH740616HJCLBM09**				**SECRETARIA EJECUA**			
M/S	01/01/2016	31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
54-78-58-3948-8				**LLAMAS MACIAS ROBERTO**								**LAMR580803HJCLCB04**				**L-12**			
M/S	01/01/2016	31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
04-90-68-5442-9				**LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA**								**LOAF680529MJCPBR09**				**L-22**			
M/S	01/01/2016	31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
56-92-75-6733-1				**LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL**								**LOAM750609HJCPGN03**				**L-06**			
M/S	01/01/2016	31	668.56	0	0	461.90	153.26	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	164.04	0.00	0.00	0.00	779.20	55.73	834.93
04-08-90-3630-7				**LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN**								**LOAI901025MJCPVY00**				**PRIMER VISITADURI**			
M/S	01/01/2016	31	559.64	0	0	461.90	116.12	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	137.32	0.00	0.00	0.00	715.34	42.22	757.56
56-89-70-1911-5				**LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA**								**LOGB700926MJCPZT02**							
M/S	01/01/2016	31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-07-83-0928-5				**LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT**								**LOGL831103MJCPZS03**				**TERCERA VISITADUR**			
M/S	01/01/2016	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-97-73-0110-2				**LOPEZ RUBIO HUGO**								**LORH730311HJCPBG02**				**L-19**			
M/S	01/01/2016	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-99-75-0943-7				**LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH**								**LUBA750728MDFNTD06**				**L-20**			
M/S	01/01/2016	31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-97-79-6370-3				**LUNA MARISCAL IVAN**								**LUMI800818HJCNRV07**				**DIRECCION DE ADMI**			
M/S	01/01/2016	31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-00-57-0704-9				**MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES**								**MAML571104MMNCRR03**				**PRESIDENCIA**			
M/S	01/01/2016	31	756.38	0	0	461.90	183.21	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	185.59	0.00	0.00	0.00	830.70	66.62	897.32
04-07-87-7467-8				**MAGALLON ROBLES GEORGINA**								**MARG870803MJCGBR09**				**COMUNICACION SOCI**			
Alta	04/01/2016	28	334.84	0	0	417.20	35.64	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	74.21	0.00	0.00	0.00	527.05	12.96	540.01
75-04-86-3581-9				**MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA**								**MARH860829HOCNMC00**							
M/S	01/01/2016	31	756.38	0	0	461.90	183.21	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	185.59	0.00	0.00	0.00	830.70	66.62	897.32
04-85-69-6222-2				**MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO**								**MASJ690330HJCRNR04**				**DIRECCION ADMINIS**			
Alta	08/01/2016	24	504.02	0	0	357.60	75.21	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	95.74	0.00	0.00	0.00	528.55	27.35	555.90
75-92-68-0148-3				**MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO**								**MAFC680813HJCRRR04**							
M/S	01/01/2016	31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
56-88-70-3118-7				**MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO**								**MAOC701028HJCRRR05**				**3RA VISITADURIA**			
M/S	01/01/2016	31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42

30700201

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Enero-2016 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
75-93-54-0138-2							**MARTINEZ MADRIGAL ARTURO**						**MAMA541126HJCRDR06**							
	M/S	01/01/2016	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
39-97-81-0264-6							**MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH**						**MXME811204MJCRRL03**							
ADMINISTRACION	Reing	04/01/2016	28	414.89	0	0	417.20	60.30	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	91.95	0.00	0.00	0.00	569.45	21.93	591.38
04-01-79-3569-5							**MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO**						**MAMC790819HJCYNR06**							
ADMINISTRACION	M/S	01/01/2016	31	659.01	0	0	461.90	150.00	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00	773.60	54.55	828.15
04-82-65-8549-1							**MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA**						**MEER650614MJCDGS00**							
	M/S	01/01/2016	31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
04-68-51-1173-6							**MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA**						**MEVE510410MJCDGS00**							
M-19	M/S	01/01/2016	31	620.03	0	0	461.90	136.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	152.13	0.00	0.00	0.00	750.74	49.71	800.45
51-05-87-1632-8							**MEDRANO JIMENEZ NEFTALY SARAIT**						**MEJM871001MJCDMT09**							
	M/S	01/01/2016	31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
75-92-76-0481-1							**MEJIA CAMPOS ANA**						**MECA761107MJCJMN09**							
	M/S	01/01/2016	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-08-82-1423-6							**MEJIA MOLINA MAR Y SOL**						**MEMM820102MJCJLR03**							
	M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-87-58-1601-1							**MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA**						**MEPG581117MJCLNB09**							
DIRECCION DE QUEJ	Alta	04/01/2016	28	461.63	0	0	417.20	74.69	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	102.31	0.00	0.00	0.00	594.20	27.16	621.36
04-91-65-2138-0							**MENDOZA DIAZ ALFONSO**						**MEDA650802HJCNZL00**							
SEGUIMIENTO	M/S	01/01/2016	31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-97-78-3085-2							**MENESES PEREZ RAMON SAUL**						**MEPR781004HJCNRM06**							
SECRETARIA EJECUT	M/S	01/01/2016	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-10-84-2218-1							**MEZA CUETO OMAR IGNACIO**						**MECO840307HJCZTM02**							
PRIMERA VISITADUR	M/S	01/01/2016	31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-86-67-8337-8							**MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER**						**MIAF670905HJCRGR05**							
M-12	M/S	01/01/2016	31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
54-81-54-2600-9							**MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS**						**MIAJ540902HJCRLS02**							
DIRECCION DE ADMI	Alta	04/01/2016	28	829.06	0	0	417.20	187.86	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	183.74	0.00	0.00	0.00	788.80	68.31	857.11
04-86-69-3581-2							**MONTES MEJIA JULIO CESAR**						**MOMJ690816HJCNJL04**							
ADMINISTRACION	M/S	01/01/2016	31	488.28	0	0	461.90	91.78	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	673.49	33.38	706.87
02-16-92-4997-2							**MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE**						**MOED920720MJCNLN02**							
TERCERA VISITADUR	Alta	18/01/2016	14	368.81	0	0	208.60	23.05	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	40.87	0.00	0.00	0.00	272.52	8.38	280.90

30700202

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Enero-2016 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social				NOMBRE		Enfermedades y Maternidad						RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN		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
04-84-62-1182-1				**MORENO MIRAMONETES OLGA**								**MOMO620620MNTRRL04**							
M/S	01/01/2016	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
34-12-78-0064-6				**MORENO MONTOYA MAURILIO**								**MOMM780526HJCRNR09**			**TERCERA VISITADUR**				
M/S	01/01/2016	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
54-99-80-3907-4				**MORENO SANCHEZ RICHARD**								**MOSR800209HJCRNC01**							
M/S	01/01/2016	31	559.64	0	0	461.90	116.12	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	137.32	0.00	0.00	0.00	715.34	42.22	757.56
04-09-88-5059-9				**MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL**								**MONH881126HJCRGC02**			**ADMINISTRACION**				
M/S	01/01/2016	31	488.28	0	0	461.90	91.78	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	673.49	33.38	706.87
54-96-78-2385-4				**MUÑOZ LOZANO AVIGAIL**								**MXLA781123MJCXZV07**			**PRIMERA VISITADUR**				
M/S	01/01/2016	31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-88-72-0081-6				**MUÑOZ RIOS JORGE**								**MURJ-721110-**							
M/S	01/01/2016	31	579.37	0	0	461.90	122.85	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	142.16	0.00	0.00	0.00	726.91	44.67	771.58
04-91-71-0902-9				**MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA**								**MUMN711006MDGRRR04**			**M-21**				
M/S	01/01/2016	31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
54-92-65-0030-4				**NAVARRETE NAVARRO ALBERTO**								**NANA650123HJCVVL09**							
M/S	01/01/2016	31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-99-74-0403-5				**NAVARRO SOLIS CLAUDIA**								**NACS740313MJCVLL04**							
M/S	01/01/2016	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-03-79-1808-5				**NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO**								**NATJ791019HJCVRS03**			**SEGUNDA VISITADUR**				
Alta	06/01/2016	26	595.49	0	0	387.40	107.64	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	122.55	0.00	0.00	0.00	617.59	39.14	656.73
56-97-63-0068-3				**NEGRETE RAMOS ALMA ROSA**								**NERA631016MJCGML09**			**N-12**				
M/S	01/01/2016	31	543.91	0	0	461.90	110.75	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	133.46	0.00	0.00	0.00	706.11	40.27	746.38
56-88-64-2701-4				**NERI ALONSO ANA ISABEL**								**NEAA640907MJCRLN06**			**N-13**				
M/S	01/01/2016	31	1,107.99	0	0	461.90	303.10	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	271.86	0.00	0.00	0.00	1,036.86	110.22	1,147.08
04-10-88-0296-0				**OCHOA CASTILLO PERLA**								**OOCP880423MJCCSR05**			**PRESIDENCIA**				
M/S	01/01/2016	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-01-83-6902-7				**OJEDA VILLEGAS LUIS**								**OEVL831010HGRJLS18**			**ADMINISTRACION**				
M/S	01/01/2016	31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
75-97-69-0442-7				**ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON**								**OETN690701HJCRLS08**			**O-04**				
M/S	01/01/2016	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-06-75-1100-8				**OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO**								**OOAI750219MDFRRR06**			**PRESIDENCIA**				
M/S	01/01/2016	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14

30700203

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Enero-2016 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2016

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: JALISCO 14
SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	SUMAS Obrera	SUMAS SubTotal
						Enfermedades y Maternidad														
04-86-70-0905-4						**OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA**								**OOBP700317MDFRNT06**		**O07**				
M/S	01/01/2016	31	565.71	0	0		461.90	118.19	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	138.81	0.00	0.00	0.00	718.90	42.98	761.88
04-91-71-0907-8						**OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO**								**OOSC710627HJCRNS01**		**PRIMER VISITADURI**				
M/S	01/01/2016	31	1,826.00	0	0		461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-03-82-4573-6						**OROZCO SANCHEZ KATYA**								**OOSK820407MJCRNT03**		**CONTRALORIA INTER**				
Alta	04/01/2016	28	829.06	0	0		417.20	187.86	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	183.74	0.00	0.00	0.00	788.80	68.31	857.11
04-87-65-1726-1						**ORTEGA PONCE JAVIER**								**OEPJ-650723-7VG**		**COMUNICACIÓN SOCI**				
M/S	01/01/2016	31	731.44	0	0		461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-09-89-8787-0						**ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO**								**OIJC891108HDFRCR07**		**COMUNICACION SOCI**				
M/S	01/01/2016	31	731.44	0	0		461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-91-74-2457-6						**ORTIZ PARRA JUAN MANUEL**								**OIPJ741001HJCRRN00**		**SECRETARIA EJECUT**				
M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0		461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-13-91-8183-0						**PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO**								**PADM910321HJCCVR00**		**PRIMERA VISITADUR**				
M/S	01/01/2016	31	756.38	0	0		461.90	183.21	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	185.59	0.00	0.00	0.00	830.70	66.62	897.32
74-90-72-5034-9						**PADILLA ESPINOSA MARCELA**								**PAEM730208MJCDSR01**		**P-06**				
M/S	01/01/2016	31	1,656.94	0	0		461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
04-07-76-1140-0						**PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE**								**PAMI761122MJCDNV09**		**INSTITUTO DE CAPA**				
M/S	01/01/2016	31	368.80	0	0		461.90	51.04	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	603.43	18.56	621.99
04-86-68-6120-8						**PADILLA ORTIZ JAIME**								**PAOJ680420HJCDRM01**		**COMUNICACION SOCI**				
M/S	01/01/2016	31	659.01	0	0		461.90	150.00	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00	773.60	54.55	828.15
04-98-79-5761-2						**PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO**								**PATL791212HJCDRN03**		**TERCER VISITADURI**				
M/S	01/01/2016	31	899.95	0	0		461.90	232.16	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	220.82	0.00	0.00	0.00	914.88	84.42	999.30
04-05-86-5239-9						**PALACIOS MEDINA LILIANA**								**PAML860901MJCLDL06**		**SECRETARIA TECNIC**				
M/S	01/01/2016	31	452.42	0	0		461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
54-79-60-8307-6						**PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO**								**PALO600617HJCLMS07**		**P-14**				
M/S	01/01/2016	31	852.66	0	0		461.90	216.04	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	209.21	0.00	0.00	0.00	887.15	78.56	965.71
04-12-91-6509-0						**PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO**								**PASO910404HJCLNS09**		**ADMINISTRACION**				
M/S	01/01/2016	31	414.88	0	0		461.90	66.75	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00	630.45	24.27	654.72
75-01-84-2843-5						**PARTIDA MONROY HELIO**								**PAMH841003HJCRNL06**		**TERCERA VISITADUR**				
Alta	18/01/2016	14	716.63	0	0		208.60	76.62	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	79.41	0.00	0.00	0.00	364.63	27.86	392.49
04-07-82-2068-0						**PEDROZA GUTIERREZ ALFREDO**								**PEGA821002HJCDTL01**		**VISITADURIAS**				
M/S	01/01/2016	31	595.49	0	0		461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02

30700204

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Enero-2016 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2016

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: JALISCO 14
SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						NOMBRE							RFC/CURP			CLAVE DE UBICACIÓN			
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
04-02-83-2533-2						PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE							PELG831002MJCGPD03			SEGUNDA VISITADUR			
M/S	01/01/2016	31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-85-68-2325-9						PEÑA CORTEZ CUAUHTEMOC							PECC-680409-						
M/S	01/01/2016	31	1,276.66	0	0	461.90	360.62	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	313.25	0.00	0.00	0.00	1,135.77	131.13	1,266.90
04-99-78-3978-4						PEÑA CORTEZ IRAM							PECI-780611-						
M/S	01/01/2016	31	1,270.59	0	0	461.90	358.55	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	311.76	0.00	0.00	0.00	1,132.21	130.38	1,262.59
02-16-96-5671-3						PEÑA DAVILA EVERARDO							PEDE960810HJCXVV09			TERCERA VISITADUR			
Alta	18/01/2016	14	208.39	0	0	208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.09	0.00	0.00	0.00	231.69	0.00	231.69
54-91-75-7110-8						PEREZ GODINEZ ROGELIO							PEGR750903HJCRDG08			SEGUIMIENTO			
M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-11-90-0158-6						PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE							PELS900908MJCRNN04			P33			
M/S	01/01/2016	31	534.80	0	0	461.90	107.65	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.14	739.91
54-76-59-3531-4						PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA							PELM590327MJCRPR06			ADMINISTRACION			
M/S	01/01/2016	31	540.87	0	0	461.90	109.72	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	132.71	0.00	0.00	0.00	704.33	39.90	744.23
04-07-86-2833-8						PEREZ PEREZ YESSICA							PEPY860812MJCRRS07			DIRECCION DE QUEJ			
Alta	04/01/2016	28	376.86	0	0	417.20	48.58	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	83.52	0.00	0.00	0.00	549.30	17.67	566.97
04-84-59-0626-4						PERLASCA CHAVEZ JAVIER							PECJ590524HHGRHV04			PRIMERA VISIT			
M/S	01/01/2016	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-06-82-3046-7						PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA							PIEL820329MJCXSN09						
M/S	01/01/2016	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
56-91-72-3263-1						PLASCENCIA PEREZ GERARDO							PAPG721210HJCLRR06						
M/S	01/01/2016	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-92-68-0334-9						PORTILLO HURTADO ALBINO							POHA681020HJCRRL09			DIRECCION ADMINIS			
M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-90-70-1690-3						RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA							RAQA700401MJCMNN01			R-10			
M/S	01/01/2016	31	620.03	0	0	461.90	136.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	152.13	0.00	0.00	0.00	750.74	49.71	800.45
04-12-87-2725-4						RAMIREZ SALERNO RAUL							RASR871117HJCMLL05			PRIMERA VISITADUR			
M/S	01/01/2016	31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
75-95-72-0609-9						RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO							RATM720408HJCMRV15			R-06			
M/S	01/01/2016	31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-13-61-0152-6						RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO							RAAN610908MJCMRV04			PRESIDENCIA			
M/S	01/01/2016	31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60

30700205

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Enero-2016 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	SUMAS Obrera	SUMAS SubTotal
NOMBRE						**Enfermedades y Maternidad**													
RFC/CURP																			
CLAVE DE UBICACIÓN																			
04-09-89-4183-6						**RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN**													
													RACJ890225HJCMHS07			**DIRECCION DE QUEJ**			
M/S	01/01/2016	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-07-91-4925-0						**RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL**													
													RAPM910206MJCMRR08			**SECRETARIA EJECUT**			
M/S	01/01/2016	31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-99-85-0789-3						**RAMOS PEREZ EDGAR RAMON**													
													RAPE850120HJCMRD00			**ADMINISTRACION**			
M/S	01/01/2016	31	540.87	0	0	461.90	109.72	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	132.71	0.00	0.00	0.00	704.33	39.90	744.23
04-00-65-0986-5						**RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL**													
													RAPH650817HJCMRC06						
M/S	01/01/2016	31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
75-99-81-3013-4						**RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA**													
													RAZA810826MCHNVL05			**PTO VALLARTA**			
M/S	01/01/2016	31	899.95	0	0	461.90	232.16	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	220.82	0.00	0.00	0.00	914.88	84.42	999.30
04-95-75-0908-8						**REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE**													
													RERG751210MJCLMD00			**R-28**			
M/S	01/01/2016	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
56-92-72-0749-0						**REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL**													
													REZM-720620-						
M/S	01/01/2016	31	1,376.01	0	0	461.90	394.50	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00	1,194.02	143.45	1,337.47
04-05-84-4181-9						**REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN**													
													RECA840129HJCYRL09			**DIR DE QUEJAS**			
M/S	01/01/2016	31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-84-63-0140-8						**REYNOSO GUZMAN ROSAURA**													
													REGR630903MJCYZS06			**R-12**			
M/S	01/01/2016	31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-06-84-4605-5						**RICO ESPINOZA KATYA MARISOL**													
													RIEK840601MMNCST03						
M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
54-84-62-3459-6						**RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLO**													
													RISL610503MJCNLR08			**DIRECCION DE QUEJ**			
M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
56-93-76-0579-0						**RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO**													
													RIPJ760216HJCVRR00			**R-29**			
M/S	01/01/2016	31	582.40	0	0	461.90	123.88	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	142.90	0.00	0.00	0.00	728.68	45.05	773.73
03-16-96-7089-4						**ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL**													
													ROMA960629MJCBND01			**CUARTA VISITADURI**			
Alta	18/01/2016	14	208.60	0	0	208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00	231.71	0.00	231.71
54-14-94-2980-2						**ROBLES MONTES MARIASOPHIA**													
													ROMM941028MJCBNR05			**INSTITUTO DE CAPA**			
M/S	01/01/2016	31	444.81	0	0	461.90	76.96	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	109.14	0.00	0.00	0.00	648.00	27.99	675.99
04-90-69-2195-4						**ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA**													
													ROSA690227MJCBNN04						
M/S	01/01/2016	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
54-87-65-1367-9						**ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ**													
													ROSL651223MJCBNZ06			**PRESIDENCIA**			
M/S	01/01/2016	31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90

30700206

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Enero-2016 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2016

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: JALISCO 14
SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	NOMBRE / Fecha	Días	SDI	Enfermedades y Maternidad: Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	RFC/CURP / R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS: Patronal	Obrera	SubTotal
04-08-84-0854-9	**RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO**												**ROAA840129HJCDGL02**			**PRIMERA VISITADUR**			
M/S	01/01/2016	31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
74-92-75-3956-4	**RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA**												**ROAF751214MSRDNL06**						
M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-14-89-0157-4	**RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL**												**ROCL891020HJCDJS04**						
M/S	01/01/2016	31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-92-76-2176-5	**RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT**												**ROCA-760512-57A**			**SEGUIMIENTO**			
M/S	01/01/2016	31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
04-12-84-0909-3	**RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA**												**ROFM840427MNEDRR08**						
Reing	04/01/2016	28	716.63	0	0	417.20	153.23	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	158.82	0.00	0.00	0.00	729.25	55.72	784.97
56-91-75-2681-8	**RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA**												**ROGJ750624MJCDTN00**			**R-27**			
M/S	01/01/2016	31	1,236.97	0	0	461.90	347.09	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,112.50	126.21	1,238.71
04-10-91-6710-8	**RODRIGUEZ LOPEZ GEMMA VERONICA**												**ROLG910822MJCDPM04**			**INSTITUTO DE CAPA**			
Alta	04/01/2016	28	334.84	0	0	417.20	35.64	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	74.21	0.00	0.00	0.00	527.05	12.96	540.01
74-96-78-0666-7	**RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS**												**ROST781230MJCDLR07**			**DIRECCION ADMINIS**			
M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-91-72-5018-7	**RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO**												**ROVL720506HPLDRS03**			**SECRETARIA EJECUT**			
M/S	01/01/2016	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-94-74-1337-5	**ROJAS VERA EMMANUEL RAUL**												**ROVE741003HJCJRM06**			**TERCER VISITADURI**			
M/S	01/01/2016	31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-89-66-4555-5	**ROMAN ZAVALA SARA CECILIA**												**ROZS660215MSLMVR04**			**R-21**			
M/S	01/01/2016	31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
54-92-72-6786-1	**ROMERO TORRES RICARDO**												**ROTR720424HJCMRC08**			**REGIONAL GUZMAN**			
M/S	01/01/2016	31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-06-81-0768-1	**ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES**												**ROSL810104MJCMNL04**			**SECRETARIA EJECUT**			
M/S	01/01/2016	31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-03-80-1599-8	**RUIZ AREVALO JOSE SAUL**												**RUAS800311HJCZRL04**			**SEGUIMIENTO**			
M/S	01/01/2016	31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
75-97-63-0150-9	**RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO**												**RUHF630223HJCZRR03**			**R-19**			
M/S	01/01/2016	31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
75-95-61-0136-6	**RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES**												**RURD611224MJCZDL03**						
M/S	01/01/2016	31	549.98	0	0	461.90	112.82	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	134.95	0.00	0.00	0.00	709.67	41.03	750.70

30700207

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Enero-2016 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2016

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: JALISCO 14
SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
04-01-71-1121-4	**RUVALCABA BARRIOS HULISES**											**RUBH711006HJCVRL05**			**SECRETARIA EJECUT**				
M/S	01/01/2016	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-08-82-0147-2	**SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA**											**SAGD820415MCMLRR07**			**TERCERA VISITADUR**				
M/S	01/01/2016	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-09-86-2202-2	**SALAS BENITEZ IRMA**											**SABI860909MJCLNR00**			**INSTITUTO DE CAPA**				
M/S	01/01/2016	31	1,031.78	0	0	461.90	277.12	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	253.16	0.00	0.00	0.00	992.18	100.77	1,092.95
04-02-80-5829-7	**SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO**											**SABJ800729HJCLVB04**			**TERCER VISITADURI**				
M/S	01/01/2016	31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-12-88-0233-9	**SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO**											**SASD880507HJCLNV01**							
M/S	01/01/2016	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
75-95-71-0542-4	**SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO**											**SARJ710102HJCNCS04**			**CAPACITACION**				
M/S	01/01/2016	31	1,031.78	0	0	461.90	277.12	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	253.16	0.00	0.00	0.00	992.18	100.77	1,092.95
04-87-65-2779-9	**SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA**											**SASE651008MJCNNV07**			**ADMINISTRACION**				
M/S	01/01/2016	31	534.80	0	0	461.90	107.65	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.14	739.91
54-84-66-4217-8	**SANDOVAL BERUMEN JAIME**											**SABJ661015HJCNRM04**							
M/S	01/01/2016	31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-13-86-1483-1	**SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO**											**SAMA860201HJCNYL06**			**TERCERA VISITADUR**				
M/S	01/01/2016	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
54-95-77-0121-9	**SANTANA VILLA ANA LILIA**											**SAVA770429MJCNLN11**			**S-12**				
M/S	01/01/2016	31	616.99	0	0	461.90	135.67	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	151.39	0.00	0.00	0.00	748.96	49.34	798.30
04-02-79-0484-8	**SAUCEDO URTIZ MARIO DAVID**											**SAUM790119HCMCRR07**			**DIRECCION ADMINIS**				
Alta	04/01/2016	28	461.63	0	0	417.20	74.69	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	102.31	0.00	0.00	0.00	594.20	27.16	621.36
75-94-73-0839-3	**SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO**											**SEPM731023HJCGDR01**			**S-08**				
M/S	01/01/2016	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-91-67-0277-4	**SOSA MARQUEZ EDUARDO**											**SOME670713HJCSRD05**			**S-06**				
M/S	01/01/2016	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
56-94-77-1634-8	**SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO**											**SOTL770621HJCTMS04**			**SERVICIOS GRALES**				
M/S	01/01/2016	31	543.91	0	0	461.90	110.75	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	133.46	0.00	0.00	0.00	706.11	40.27	746.38
04-91-68-7254-4	**SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO**											**SULJ680809HJCRPN09**							
M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
75-95-76-1536-4	**TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH**											**TANJ760428MJCPVD07**			**TERCERA VISIT**				
M/S	01/01/2016	31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94

30700208

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6.

Período de Proceso: Enero-2016 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2016

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: JALISCO 14
SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
04-85-56-0173-0					TEJEDA CUETO RICARDO									TECR561017HJCHTC05			DIRECCION DE QUEJ			
	M/S	01/01/2016	31	1,107.99	0	0	461.90	303.10	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	271.86	0.00	0.00	0.00	1,036.86	110.22	1,147.08
04-07-84-2738-4					TEJEDA GARCIA JESUS									TEGJ840806HJCJRS00			SEGUNDA VISITADUR			
	M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-91-76-2993-5					TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO									TUMC760626HJCRNS05						
	M/S	01/01/2016	31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
75-95-73-0731-9					URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO									UUVS731005HJCRLR05			TERCERA VISITADUR			
	M/S	01/01/2016	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
56-88-71-0758-1					VALDIVIA ACEVES SUSANA									VAAS711210MJCLCS03						
	M/S	01/01/2016	31	659.01	0	0	461.90	150.00	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00	773.60	54.55	828.15
75-97-75-1240-1					VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN									VADF750718HJCLZL06			V28			
	M/S	01/01/2016	31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-99-77-5520-4					VALLEJO DIAZ IVAN FELIX									VADI770411HJCLZV08			DIRECCION DE QUES			
	M/S	01/01/2016	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-95-75-0009-5					VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO									VADJ-750402-CH4			ADMINISTRACION			
	M/S	01/01/2016	31	1,376.01	0	0	461.90	394.50	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00	1,194.02	143.45	1,337.47
04-74-57-2658-0					VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA									VACL570307MJCRHZ03			V-04			
	M/S	01/01/2016	31	1,107.99	0	0	461.90	303.10	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	271.86	0.00	0.00	0.00	1,036.86	110.22	1,147.08
04-09-89-5113-2					VAZQUEZ ESPARZA THALIA NOEMI									VAET890415MJCZSH04						
	M/S	01/01/2016	31	444.81	0	0	461.90	76.96	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	109.14	0.00	0.00	0.00	648.00	27.99	675.99
19-14-90-4203-8					VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO									VAMO900427HJCZDS04			INSTITUTO DE CAPA			
	M/S	01/01/2016	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-69-50-3028-0					VAZQUEZ OCHOA GLORIA									VAOG500721MJCZCL06			V-17			
	M/S	01/01/2016	31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
03-91-72-3836-6					VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA									VEPS721019MNLLDR04			COMUNICACION SOCI			
	M/S	01/01/2016	31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
03-14-89-2183-0					VERA LEPE ANA JULIETA									VELA890130MHGRPN06						
	M/S	01/01/2016	31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-96-79-1656-2					VILLA NAPOLES MARISOL									VINM790506MJCLPR02			V29			
	M/S	01/01/2016	31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
75-95-63-0257-6					VILLALOBOS BARBA PEDRO									VIBP-630323-			TERCERA VISITADUR			
	M/S	01/01/2016	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40

30700209

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Enero-2016 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social		NOMBRE				RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN									
		Enfermedades y Maternidad													SUMAS		
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-91-64-0193-0				**VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL**									**VIGM640207HJCLMG09**			**V30**			
M/S	01/01/2016	31	1,376.01	0	0	461.90	394.50	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00	1,194.02	143.45	1,337.47
04-10-83-0014-8				**VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA**									**VIML830919MJCLDC06**			**TERCERA VISITADUR**			
M/S	01/01/2016	31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
75-97-73-0716-6				**ZAMBRANO PAREDES FERNANDO**									**ZAPF731222HDFMRR09**						
M/S	01/01/2016	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
03-14-88-2050-3				**ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ**									**ZERC880208MJCPVR03**						
M/S	01/01/2016	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
		9,195				137,005.50		26,509.32		0.00		0.00		0.00		0.00		26,509.32	
							72,901.39		0.00		0.00		68,400.83		0.00		278,307.72		304,817.04

Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo 9,195

0.00

Total de Cotizantes: **305**

Art. 33	Trabajadores con Articulo 33
P/IV	Trabajadores Pensionados en I.V.
P/CV	Trabajadores Pensionados en C.V.
S/R	Trabajadores con Semana Reducida
J/R	Trabajadores con Jornada Reducida
E/C	Trabajadores Eventuales del Campo
SDI	Salario Diario Integrado
INC	Incapacidades
AUS	Ausentismos

Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope salarial establecido en la Ley del Seguro Social.

C. F.	Cuota Fija
EXC. PAT.	Excedente Patronal
EXC. OBR.	Excedente Obrera
P.D. PAT	Prestaciones en Dinero Patronal
P.D. OBR	Prestaciones en Dinero Obrera
G.M.P. PAT.	Gastos Médicos Pensionados Patronal
G.M.P. OBR.	Gastos Médicos Pensionados Obrera
R.T.	Riesgos de Trabajo
I.V. PAT	Invalidez y Vida Patronal
I.V. OBR.	Invalidez y Vida Obrera
G.P.S.	Guarderias y Prestaciones Sociales

S.M.G.D.F.: 73.04 01/01/2016

Total a pagar: **304,817.04**

30700210

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30700211

Aportaciones al **IMSS** del 01 al 31 de Enero de 2016

		Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS			SUELDOS		73.04	219.12	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó		Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
PRESIDENCIA (1)					TOPE IMSS	1,826.00				
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	0		31	33,087	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	0		31	74,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	0		31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	11		20	5,301	534.81	298.00	94.71	84.66	477.37
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	0		31	31,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	0		31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
7	OCHOA CASTILLO PERLA	0		31	31,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	0		31	31,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	0		31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
10	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	0		31	5,746	582.41	461.90	168.93	142.90	773.74
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	0		31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
	SUBTOTAL				**268,760.38**		**4,917.05**	**5,751.25**	**3,607.07**	**14,275.37**
SECRETARIA TÉCNICA (2)										
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	0		31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
13	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	0		31	33,087	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
	SUBTOTAL				**38,890.46**		**923.81**	**880.74**	**572.27**	**2,376.82**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN										
1	14 ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	0		31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
2	15 AVALOS RAMOS TEREVEL	0		31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
3	16 BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	0		31	33,087	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
4	17 BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	0		31	6,704	592.74	461.90	173.73	145.44	781.08
5	18 CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	0		31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
6	19 CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	0		31	5,513	565.71	461.90	161.16	138.81	761.87
7	20 CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	0		31	37,445	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
8	21 CHAVEZ ALVAREZ NADIA	0		31	4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
9	22 CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	0		31	5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
10	23 DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	0		31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
11	24 ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	0		31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
12	25 ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	0		31	8,619	762.42	461.90	252.63	187.07	901.61
13	26 ESTRADA ZAVALA ALICIA	0		31	6,089	604.86	461.90	179.37	148.41	789.69
14	27 GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	0		31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
15	28 GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	0		31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
16	29 GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	0		31	5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
17	30 GONZALEZ CARLOS ADRIANA	0		31	4,417	444.81	461.90	104.95	109.14	675.99
18	31 GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	0		31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
19	32 GUTIERREZ PEREZ SOFIA	0		31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
20	33 HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	17		14	13,433	1,236.98	208.60	213.75	137.07	559.42
21	34 HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	0		31	16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48
22	35 HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	0		31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
23	36 HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	0		31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
24	37 HINOJOSA CORREA JENIFER	0		31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
25	38 MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	0		31	7,644	756.39	461.90	249.83	185.59	897.33
26	39 MENESES PEREZ RAMON SAUL	0		31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
27	40 OJEDA VILLEGAS LUIS	0		31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
28	41 ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	0		31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
29	42 PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	0		31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30700212

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Enero de 2016

		Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
	CSC	SERVIDOR PÓR PROYECTO	DIAS No.Cotizó	Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	73.04 20.40%	219.12 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
30	43	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
31	44	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
32	45	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0	31	21,873	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
33	46	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
34	47	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
35	48	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	0	31	21,873	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
36	49	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
37	50	SALAS BENITEZ IRMA	0	31	11,896	1,031.78	461.90	377.89	253.16	1,092.95
38	51	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	0	31	11,896	1,031.78	461.90	377.89	253.16	1,092.95
39	52	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
40	53	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
41	54	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
		SUBTOTAL			**480,000.97**		**18,684.80**	**13,834.74**	**9,474.98**	**41,994.52**
		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL								
1	55	ALCALA LEMUS ARIEL	0	31	7,070	624.14	461.90	188.33	153.14	803.38
2	56	ARANA COLDIVAR ARACELI	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16
3	57	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
4	58	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
5	59	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
6	60	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
7	61	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
8	62	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	0	31	6,089	610.93	461.90	182.19	149.90	794.00
9	63	GARCIA BRISEÑO GERARDO	0	31	6,704	592.74	461.90	173.73	145.44	781.08
10	64	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
11	65	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
12	66	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	0	31	40,320	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
13	67	ORTEGA PONCE JAVIER	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
14	68	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
15	69	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16
16	70	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	0	31	4,417	444.81	461.90	104.95	109.14	675.99
17	71	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
		SUBTOTAL			**183,907.15**		**7,852.38**	**5,012.07**	**3,558.70**	**16,423.15**
		VISITADURIAS (1,2,3,4,5 y 6)								
1	72	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
2	73	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
3	74	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
4	75	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	0	31	4,417	444.81	461.90	104.95	109.14	675.99
5	76	AVILA CARRILLO DANIEL	0	31	26,373	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
6	77	AVILA VALDEZ LYDIA	17	14	39,309	1,826.00	208.60	337.44	202.34	748.39
7	78	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	0	31		1,575.58	461.90	630.75	386.59	1,479.25
8	79	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
9	80	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	0	31	10,292	899.96	461.90	316.59	220.82	999.31
10	81	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
11	82	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30700213

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Enero de 2016

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes: 31 DIAS No.Cotizó	Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 73.04 20.40%	219.12 1.50%	R.T. 0.7916%	CUOTA
12	83	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
13	84	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
14	85	CAMPOS GARCIA IVAN	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
15	86	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
16	87	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
17	88	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
18	89	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
19	90	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
20	91	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
21	92	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
22	93	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
23	94	CASTORENA FRIAS MARGARITA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
24	95	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	17	14	5,417	506.31	208.60	60.31	56.10	325.02
25	96	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	17	14	8,801	829.06	208.60	128.09	91.87	428.56
26	97	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
27	98	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
28	99	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
29	100	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
30	101	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
31	102	CONTRERAS ZEPEDA NOE	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
32	103	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
33	104	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
34	105	DE ALBA PAREDES EDUARDO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
35	106	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
36	107	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
37	108	DURAN BERNAL MIGUEL	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
38	109	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
39	110	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
40	111	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	0	31	5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
41	112	FLORES ANAYA ANAHY	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
42	113	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
43	114	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
44	115	GAITAN TREJO BAUDELIO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
45	116	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
46	117	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
47	118	GARCIA MARTINEZ JOSUE	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
48	119	GARCIA OROZCO GRIZELDA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
49	120	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
50	121	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
51	122	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
52	123	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
53	124	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30700214

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Enero de 2016

			Días cotizables en el mes	31			Enf. Mat.Art.106			
			DIAS		SUELDOS		73.04	219.12	R.T.	
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7916%	CUOTA
54	125	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
55	126	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
56	127	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
57	128	GONZALEZ LUNA RENE	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
58	129	GRANA RODRIGUEZ CESAR	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
59	130	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	0	31	5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
60	131	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
61	132	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
62	133	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	0	31	6,089	613.96	461.90	183.60	150.64	796.15
63	134	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	0	31	42,117	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
64	135	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
65	136	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
66	137	HUERTA NAVARRO FERNANDO	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
67	138	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	0	31	5,301	540.37	461.90	149.38	132.59	743.87
68	139	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
69	140	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
70	141	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	0	31	6,605	668.57	461.90	208.99	164.04	834.94
71	142	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
72	143	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
73	144	LOPEZ RUBIO HUGO	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
74	145	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
75	146	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
76	147	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	0	31	42,117	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
77	148	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
78	149	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
79	150	MEJIA CAMPOS ANA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
80	151	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
81	152	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
82	153	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	17	14	4,063	368.81	208.60	31.43	40.87	280.90
83	154	MORENO MIRAMONTES OLGA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
84	155	MORENO MONTOYA MAURILIO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
85	156	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
86	157	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
87	158	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
88	159	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
89	160	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	5	26	6,737	595.49	387.40	146.78	122.55	656.73
90	161	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	0	31	5,513	565.71	461.90	161.16	138.81	761.87
91	162	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	0	31	47,319	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
92	163	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	0	31	7,644	756.39	461.90	249.83	185.59	897.33
93	164	PADILLA ESPINOSA MARCELA	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
94	165	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	0	31	10,292	899.96	461.90	316.59	220.82	999.31
95	166	PALACIOS MEDINA LILIANA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30700215

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Enero de 2016

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes: 31 DIAS No.Cotizó	Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 73.04 20.40%	219.12 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
96	167	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
97	168	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
98	169	PEÑA CORTES IRAM	0	31	13,722	1,270.59	461.90	488.93	311.76	1,262.60
99	170	PEREZ GODINEZ ROGELIO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
100	171	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	0	31	5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
101	172	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	0	31	5,301	540.88	461.90	149.62	132.71	744.24
102	173	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	0	31	47,319	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
103	174	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	0	31	6,089	620.03	461.90	186.42	152.13	800.46
104	175	RAMIREZ SALERNO RAUL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
105	176	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
106	177	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	0	31	5,301	540.88	461.90	149.62	132.71	744.24
107	178	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	0	31	10,292	899.96	461.90	316.59	220.82	999.31
108	179	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
109	180	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
110	181	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
111	182	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	0	31	4,417	444.81	461.90	104.95	109.14	675.99
112	183	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
113	184	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
114	185	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
115	186	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
116	187	ROMERO TORRES RICARDO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
117	188	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
118	189	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	0	31	5,301	549.98	461.90	153.85	134.95	750.70
119	190	RUVALCABA BARRIOS HULISES	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
120	191	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
121	192	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
122	193	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
123	194	SANTANA VILLA ANA LILIA	0	31	6,089	617.00	461.90	185.01	151.39	798.31
124	195	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
125	196	SOSA MARQUEZ EDUARDO	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
126	197	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	0	31	5,301	543.91	461.90	151.03	133.46	746.39
127	198	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
128	199	TEJEDA GARCIA JESUS	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
129	200	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
130	201	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	0	31	42,117	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
131	202	VILLA NAPOLES MARISOL	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
132	203	VILLALOBOS BARBA PEDRO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
133	204	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
134	205	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
		SUBTOTAL			**1,592,271.33**		**60,807.55**	**44,979.62**	**30,812.07**	**136,599.24**
		DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO								
1	206	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
2	207	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Enero de 2016

		Días cotizables en el mes	DIAS	31	SUELDOS		Enf. Mat.Art.106 73.04	219.12	R.T.	
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.60%	0.7915%	CUOTA
3	208	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
4	209	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
5	210	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	0	31	6,605	668.57	461.90	208.99	164.04	834.94
6	211	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	0	31	6,089	613.96	461.90	183.60	150.64	796.15
7	212	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
8	213	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
9	214	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
10	215	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
11	216	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	0	31	8,619	762.42	461.90	252.63	187.07	901.61
12	217	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	0	31	5,746	579.37	461.90	167.52	142.16	771.58
13	218	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	0	31	5,301	543.91	461.90	151.03	133.46	746.39
14	219	GONZALEZ CORTES ARMANDO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
15	220	GONZALEZ RUIZ MARIO	0	31	5,301	546.95	461.90	152.44	134.20	748.55
16	221	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
17	222	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
18	223	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
19	224	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	0	31	37,445	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
20	225	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
21	226	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
22	227	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	0	31	5,513	559.64	461.90	158.34	137.32	757.56
23	228	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	0	31	7,644	756.39	461.90	249.83	185.59	897.33
24	229	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
25	230	MENDOZA DIAZ ALFONSO	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
26	231	MONTES MEJIA JULIO CESAR	0	31	4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
27	232	MUÑOZ RIOS JORGE	0	31	5,746	579.37	461.90	167.52	142.16	771.58
28	233	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	0	31	5,301	543.91	461.90	151.03	133.46	746.39
29	234	NERI ALONSO ANA ISABEL	0	31	12,823	1,108.00	461.90	413.33	271.86	1,147.10
30	235	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	0	31	13,722	1,276.66	461.90	491.76	313.25	1,266.91
31	236	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
32	237	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
33	238	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
34	239	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
35	240	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
36	241	TEJEDA CUETO RICARDO	0	31	12,823	1,108.00	461.90	413.33	271.86	1,147.10
37	242	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
38	243	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	0	31	16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48
39	244	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	0	31	31,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
		SUBTOTAL			454,535.94		18,014.29	13,640.78	9,294.60	40,949.67
		DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)								
1	245	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	17	14	3,810	414.89	208.60	41.11	45.97	295.69
2	246	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	12	19		1,752.50	283.10	437.01	263.55	983.67
3	247	FLORES GODOY RAFAEL	12	19		1,630.52	283.10	402.25	245.21	930.56
4	248	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	27	4		395.72	59.60	10.60	12.53	82.73
5	249	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	0	31	10,292	899.96	461.90	316.59	220.82	999.31
6	250	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	0	31	4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30700217

Aportaciones al **IMSS** del 01 al 31 de Enero de 2016

		Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	DIAS No.Cotizó	Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	73.04 20.40%	219.12 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
7	251	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	0	31	6,089	604.86	461.90	179.37	148.41	789.69
8	252	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	0	31	6,089	610.93	461.90	182.19	149.90	794.00
9	253	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	0	31	40,320	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
10	254	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	0	31	4,417	456.95	461.90	110.59	112.12	684.62
11	255	DE LEON RIOS GUILLERMO	0	31	8,626	853.17	461.90	294.83	209.34	966.08
12	256	GARCIA FLORES IVETTE	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
13	257	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	0	31	4,417	444.81	461.90	104.95	109.14	675.99
14	258	GARCIA RAMIREZ RICARDO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
15	259	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	0	31	25,428	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
16	260	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	0	31	6,089	604.86	461.90	179.37	148.41	789.69
17	261	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	0	31	4,082	414.89	461.90	91.03	101.80	654.74
18	262	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16
19	263	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	0	31	4,082	420.96	461.90	93.86	103.29	659.05
20	264	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	0	31	4,930	503.46	461.90	132.22	123.53	717.65
21	265	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	0	31	10,869	1,039.58	461.90	381.51	255.08	1,098.50
22	266	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	0	31	4,082	414.89	461.90	91.03	101.80	654.74
23	267	LLAMAS MACIAS ROBERTO	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
24	268	LUNA MARISCAL IVAN	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
25	269	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	3	28	4,082	414.89	417.20	82.22	91.95	591.38
26	270	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16
27	271	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	0	31	6,089	620.03	461.90	186.42	152.13	800.46
28	272	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	3	28	9,430	829.06	417.20	256.17	183.74	857.12
29	273	MORENO SANCHEZ RICHARD	0	31	5,513	559.64	461.90	158.34	137.32	757.56
30	274	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	0	31	4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
31	275	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	0	31	8,626	852.66	461.90	294.60	209.21	965.71
32	276	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	0	31	4,082	414.89	461.90	91.03	101.80	654.74
33	277	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	0	31	25,428	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
34	278	PORTILLO HURTADO ALBINO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
35	279	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	0	31	16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48
36	280	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
37	281	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
38	282	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	0	31	5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
39	283	SANDOVAL BERUMEN JAIME	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
40	284	VALDIVIA ACEVES SUSANA	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16
41	285	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	0	31	16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48
42	286	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	0	31	12,823	1,108.00	461.90	413.33	271.86	1,147.10
43	287	VERA LEPE ANA JULIETA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
		SUBTOTAL			**386,381.16**		**18,759.30**	**11,857.25**	**8,440.20**	**39,056.75**

CONTRALORÍA INTERNA (7)

288	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	0	31	10,292	899.96	461.90	316.59	220.82	999.31
289	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
290	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30700219

Aportaciones al **IMSS** del 01 al 31 de Enero de 2016

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes: 31 DIAS No.Cotizó	Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 73.04 20.40%	219.12 1.50%	R.T. 0.7916%	CUOTA
291	OROZCO SANCHEZ KATHIA	3	28	9,430	829.06	417.20	256.17	183.74	857.12
292	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	0	31	33,087	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
293	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
	SUBTOTAL			**90,460.35**		**2,726.73**	**2,528.69**	**1,651.69**	**6,907.10**
	TOTAL					**114,671.63**	**84,844.35**	**58,116.98**	**$ 298,580.83**
	SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN								
1	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ	3	28		334.84	417.20	48.60	74.21	540.02
2	MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ	3	28		274.22	417.20	23.14	60.77	501.12
3	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ	3	28		716.63	417.20	208.95	158.82	784.98
	SUBTOTAL					**1,251.61**	**280.70**	**293.80**	**1,826.11**
	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL								
4	GEORGINA MAGALLON ROBLES	3	28		334.84	417.20	48.60	74.21	540.01
	SUBTOTAL					**417.20**	**48.60**	**74.21**	**540.01**
	VISITADURIAS (1,2,3,4,5 y 6)								
5	EVERARDO PEÑA DAVILA	17	14		208.39	208.60	0.00	23.09	231.69
6	HELIO PARTIDA MONROY	17	14		716.63	208.60	104.48	79.41	392.49
7	ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES	17	14		208.60	208.60	0.00	23.11	231.72
	SUBTOTAL					**625.81**	**104.48**	**125.62**	**855.90**
	DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO								
8	YESSICA PEREZ PEREZ	3	28		376.86	417.20	66.25	83.52	566.97
9	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ	3	28		504.02	417.20	119.66	111.70	648.56
10	GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA	3	28		461.63	417.20	101.86	102.31	621.37
	SUBTOTAL					**1,251.61**	**287.77**	**297.53**	**1,836.91**
	DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)								
11	JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ	7	24		504.02	357.60	102.56	95.74	555.91
12	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ	3	28		461.63	417.20	101.86	102.31	621.37
	SUBTOTAL					**774.81**	**204.42**	**198.05**	**1,177.28**

TOTAL ASIMILADOS **6,236.21**

TOTAL GENERAL **$ 304,817.04**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00280 Del 17/02/2016

Concepto: Compra de papel higi´nico, toalla en rollo, sanitas. GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 93

Beneficiario: **PATRICIA MARQUEZ PONCE** **Folio / Cheque : 20051**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$20,068.00		Compra de papel higi´nico, toalla en rollo, sanitas.
0002	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$10,556.00		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 93
0003	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$6,380.00		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 93
0004	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$20,068.00	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 93
0005	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$10,556.00	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 93
0006	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$6,380.00	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 93
0007	2112-1-000098	PATRICIA MARQUEZ PONCE	$37,004.00		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 93
0008	1112-002	BANORTE GASTOS		$37,004.00	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 93
		Sumas iguales =>	74,008.00	74,008.00	

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

30700220

FECHA 17 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PATRICIA MARQUEZ PONCE

$ 37,004.00

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y SIETE 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

0020051

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0035 5106607 25 00186151659 00 20051

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
781 495 163 496	* PAPEL HIGIENICO, TOALLA EN ROLLO, SANITAS POR LOS MESES DE ENERO A JULIO 2016. CH-20051		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Omar Lombera

30700221

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
PATRICIA MARQUEZ PONCE				**2161**	**64**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO DE OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/020/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**				
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			27/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 12 FEBRERO 2016			27/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
PAPEL HIGIENICO JUNIOR , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE **FEBRERO - JULIO 2016**	100	CAJAS	17,300.00	2,768.00	20,068.00
TOALLA EN ROLLO, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE **FEBRERO - JULIO 2016**	50	CAJAS	9,100.00	1,456.00	10,556.00
TOALLA INTERD. SANITA, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE **FEBRERO - JULIO 2016**	50	CAJAS	5,500.00	880.00	6,380.00

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	**31,900.00**
I.V.A.	**5,104.00**
T O T A L	**37,004.00**

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

30700222

Guadalajara Jalisco, 25 de Enero del 2016
Oficio SG/020/2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de papel higiénico y Toalla en Rollo y Sanitas para cubrir las necesidades de ésta institución por el periodo de **Febrero a Julio 2016**

- 100 Cajas de Papel Higiénico Junior
- 50 Cajas de Toalla en Rollo
- 50 Cajas de Sanitas

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario que tenga al respecto.

Atentamente

CP Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30700223

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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	SG/020/2016

HIGIENICOS FEBRERO- JULIO 2016

Fecha	27/01/2016
Partida Presupuestal	2161

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	PATRICIA MARQUEZ PONCE (ABALIM)					AFRICA COMERCIAL SA DE CV			BER-MAR UNIVERSAL		
No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	PAPEL HIGIENICO JUNIOR	100	CAJAS	173.00	17,300.00		191.45	19,145.00		214.44	21,444.00	
2	TOALLA EN ROLLO	50	CAJAS	182.00	9,100.00		183.00	9,150.00		211.11	10,555.50	
3	TOALLA INTERDOBLADA SANITA	50	CAJAS	110.00	5,500.00		108.50	5,425.00		111.11	5,555.50	
						CREDITO 15 DIAS			CREDITO 15 DIAS			CREDITO 15 DIAS
	Sub Total				31,900.00			33,720.00			37,555.00	
	I.V.A.				5,104.00			5,395.20			6008.80	
	Total cotización				37,004.00			39,115.20			43,563.80	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30700224

PATRICIA MARQUEZ PONCE

ABASTECEDORES DE LIMPIEZA

PINO No. 1405 COLONIA MORELOS TEL 38.11.21.19 Y 38.11.58.27

ventasabalim@hotmail.com y tere_abalim@hotmail.com

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

GUADALAJARA JAL. 29 DE ENERO 2016

ATENCION:

TERE RODRIGUEZ DEPTO COMPRAS

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SALUDARLE Y A LA VEZ ENVIO LA SIGUIENTE COTIZACION SOLICITADA:

No.	PRODUCTO	CANT.	MED.	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO JUNIOR C/ 12 ROLLOS	100	CAJA	TORK	$ 173.00	$ 17,300.00
2	TOALLA EN ROLLO C/ 6 PZAS	50	CAJA	TORK	$ 182.00	$ 9,100.00
3	TOALLA INTERDOBLADA SANITA C/20	50	CAJA	KIMBERLY	$ 110.00	$ 5,500.00

SUBTOTAL	$ 31,900.00
IVA	$ 5,104.00
TOTAL	**$ 37,004.00**

ATENTAMENTE

RICARDO MARQUEZ PONCE
GERENTE DE VENTAS

ABALIM y/o PATRICIA MARQUEZ PONCE
PINO # 1405
R.F.C. MAPP 660317 7Q8

30700225

AFRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
Tel. 36 09 18 63

Guadalajara, Jal., Enero 26 de 2016.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
AT'N. DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TERE RODRIGUEZ
PRESENTE:

Con la presente cotizamos los productos de higiéne que solicitan;

100	Caja	Higiénico Junior Clásico La Prueba 12/200 Mt.	$ 191.45	$ 19,145.00
50	Caja	Toalla rollo blanca Clásico La Prueba 6/180 M	" 183.00	" 9,150.00
50	Caja	Toalla interdoblada Sedita 20/100 blanca	" 108.50	" 5,425.00
				$ 33,720.00
			16% IVA	" 5,395.20
			T O T A L	$ 39,115.20

CONDICIONES DE VENTA:
Tiempo de Entrega: 8 Días Hábiles
Plazo de Pago: 15 Días
Precios L.A.B. Guadalajara
Vigencia: Febrero 18, 2016.

ATENTAMENTE

GABRIELA ALVAREZ S.
Ventas

Ber-Mar Universal, S.A. DE C.V.

30700226

Guadalajara, Jal. A Enero 27 del 2016.

COMOSION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
AT´N: C.P. ROBERTO LLAMAS MACIAS.
P r e s e n t e.

Por medio de la presenté me es grato cotizar a Usted los siguientes productos de nuestro catálogo que son de su interés.

Part.	Cant.	D E S C R I P C I O N	P. Unitario	Total
1	100	PAPEL HIGIENICO JR. CAJA C/12 ROLLOS.	$ 214.44	$ 21,444.00
2	50	TOALLA INTERDOBLADA CAJA C/20 PAQS. C/100 HOJAS	$ 111.11	$ 5,555.50
3	50	TOALLA EN ROLLO CAJA C/6.	$ 211.11	$ 10,555.50

* A LOS PRECIOS ANTERIORES AGREGAR EL 16% DEL I.V.A.
* VIGENCIA DE ESTA COTIZACIÓN: 8 DIAS NATURALES.
* CONDICIONES DE PAGO: 8 DIAS NATURALES.
* TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HÁBILES.

Sin otra particular de momento quedo en espera de su apreciable pedido muy,

ATENTAMENTE.

BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.
JOSE LUIS SILVA DE LA F.
VENTAS

FERMIN RIESTRA 1690-A, COL. MODERNA, Z1, S.J., GUADALAJARA, JAL. 44190.
TEL y FAX: 3344-1520 y 3344-1524, bermar.universal@hotmail.com

ABALIM

OC - 6A
30700227

PATRICIA MARQUEZ PONCE
Pino No. 1405, Col. Morelos, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tel. 38112119 C. P. 44910 Tel: (33) 3811-5827
R. F. C. MAPP6603177Q8 abalim_patym@hotmail.com
Regimen Fiscal: Regimen de persona fisica con actividad empresarial y profesional

Folio Fiscal: **037490E9-3DB6-450C-9118-E6134B7D7A66**

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Lugar y fecha de emisión:	
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616			Guadalajara, Jal. México.	
Colonia	AMERICANA		R. F. C. CED930224MP7	CFDI No: B	2630
Población	GUADALAJARA, JALISCO		Teléfono 36-69-11-01	Fecha 29/01/2016T	10:26:04
C. P.	44160	Num.Cliente DERECHOS	O. Compra	Certificado Digital	00001000000300254825

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	IVA	Precio	Importe
100.000	CAJA	882	PAPEL HIGIENICO JUNIOR TORK C/12	16.00	173.00	17,300.00
50.000	CAJA	1436	TOALLA EN ROLLO C/6 180 MTS	16.00	182.00	9,100.00
50.000	PZA	1428	TOALLA INTERDOBLADA SANITA C/20	16.00	110.00	5,500.00

Tasa 0	0.00
Gravado	31,900.00
Sub Total :	31,900.00
16% I. V. A.	5,104.00
Total:	**37,004.00**
Retención	0.00
Neto a Pagar	**0.00**

Método de Pago: PAGO EN EFECTIVO
Cuenta de Pago:
Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.
Banorte: 166042895, clabe 072320001660428959

Importe con Letra
(TREINTA Y SIETE MIL CUATRO MXN 00/100 MXN)

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT
00001000000301160463

Fecha del Timbrado
2016-01-29T10:26:16

Cadena Original del Timbre:
||1.0|037490E9-3DB6-450C-9118-E6134B7D7A66 |2016-01-29T10:26:16|EFVUeoWqnbLAx7IJWgOWyJOLOk+k+o
kb0Q5+hYK1q9Te6Z2HIE7rM1jq/mU5b/wL0N85lu06oI7rnzcJGmib3kKBuKmW1XF3p4QnpHBmbCBx+hVsT9KvB2Q/kHCYf9eLCvLMtmkiGOBz3L//G1YXri0IVfq
|00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:
EFVUeoWqnb LAx7IJWgOW yJOLOk+k+o kb0Q5+hYK1 q9Te6Z2HIE 7rM1jq/mU5 b/wL0N85lu 06oI7rnzcJ Gmib3kKBuK mW1XF3p4Qn pHBmbCBx+h
VsT9KvB2Q/ kHCYf9eLCv LMtmkiGOBz 3L//G1YXri 0IVfqI+uRU P8Ocr/jWyO Y=

Sello Digital del SAT:
Gpw64q1AoNyxQkfumTB5W+fA8u1a5iZU1oB7teciw0+F3B0TFzCYDoGKQw3/9460FA1IPCadwVENXQYtOYSRRnfVNXl2f8ezPoUuC70dsh7JnY8jW7pOMgnfvc

ORIGINAL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2016
PAGADO

RECIBIDO
18 FEB. 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

po y pagaré a la orden de PATRICIA MARQUEZ PONCEen esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera el dia 29/01/2016La cantidad de $ 37,004.00
REINTA Y SIETE MIL CUATRO MXN 00/100 MXN) valor de la mercancia arriba descrita y que he recibido a mie entera satisfaccion

pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de titulos y Operaciones de Credito en su Art .173 y arts. correlativos por no ser pagaré domiciliad

Acepto

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00281 Del 17/02/2016

30700228

Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2016 10:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposición de caja Sría particular. GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 94

Beneficiario: **NOE CONTRERAS ZEPEDA**

Folio / Cheque : 20052

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$100.00		Garrafones de agua
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Limpieza ofna enero
0003	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		Jardinería
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$100.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0005	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0006	8220-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0007	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$100.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 168, Factura: 77776
0008	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 166, Factura: S/N
0009	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 167, Factura: S/N
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$100.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 168, Factura: 77776
0011	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 166, Factura: S/N
0012	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 167, Factura: S/N
0013	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 166, Factura: S/N
0014	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$200.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 167, Factura: S/N
0015	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$100.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 168, Factura: 77776
	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA		$400.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 166, Factura: S/N
0017	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ		$200.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 167, Factura: S/N
0018	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA		$100.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 168, Factura: 77776
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$100.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0020	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0021	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$100.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0023	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0024	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0025	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$100.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 94
0026	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 94
0027	8270-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 94
0028	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$100.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 94
0029	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 94
0030	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 94
0031	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ	$200.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 94
0032	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA	$400.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 94
0033	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA	$100.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 94
0034	1112-002	BANORTE GASTOS		$700.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 94
			4,200.00	4,200.00	

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

30700229

FECHA 17 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 700.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020052

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0043:5106607251:00186151659":00 20052

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
166 - 166	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. CIUDAD GUZMAN. CH-20052		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 18.02.2016

30700230

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, 2214**	**84**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NUMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN	S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :	02-feb-16
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACION**
INMEDIATO	INMEDIATO	02/02/2016

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IVA	TOTAL
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL RPESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN , A FAVOR DE: **NOE CONTRERAS ZEPEDA**	VARIAS	PZAS	700.00	0.00	700.00

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

SUB TOTAL	**700.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**700.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

V°B°

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30700231

GUADALAJARA,JAL.
A 18 DE FEBRERO DE 2016

SUCURSAL: 0443 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0263944861
TARJETA:
TITULAR: MIE CONTRERAS ZEFEDA
DETALLE:
CHEQUES CARGO MUESTRO M.N.: $700.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $700.00
(=SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.=)

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO		
072	0045916664725001861516599072052	$700.00

CLAVE	DEST	AD. TRAN	HORA	REFERENCIA
211	02	0133	12:48	

FOLIO ELECTRONICO: 18022016044331192013312499

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 29 de Enero del 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-15/01/2016	$200.00	
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-29/01/2016	$200.00	$400.00
RECIBO	3591	COMPROBANTE	1		JARDINERIA-29/01/2016	$200.00	$200.00
GUZG-33805	2214	EMBOTELLADORA DE C	4		AGUA-27/01/2016	$100.00	$100.00
						total	$700.00

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

Analizó
Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo Bo.
Dr . Alfonso Hernández B.

20052

30700232

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30700233

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

30700234

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 29 de Enero de 2016
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: *CG/62/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: 15/01/16, y 29/01/16.

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

Atentamente

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

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

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

30700235

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 15 01 16 Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sur- Sureste

Nombre Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Daniela Valencia C

CONTABILIDAD
17 FEB. 2016
PAGADO

30700236

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 2 9 / 0 1 / 1 6 — Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sur- Sureste

Nombre Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Daniela Valencia C

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2016
PAGADO

30700237

[redacted]

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

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

MANUEL LÓPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Daniela Valencia

0361106429068

ELECCIONES FEDERALES			LOCALES											EXTRAORDINARIAS Y OTRAS
15	06	09	09	10	11	12	13	04	05	06	07	08		

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VALENCIA
CORONA
DANIELA

EDAD 18
SEXO M

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

FOLIO 0614192103467 AÑO DE REGISTRO 2006 00

CLAVE DE ELECTOR VLCRDN88032914M400

ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0361

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30700238

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 29 de Enero de 2016
Asunto: *Solicitud pago de jardinería*
Oficio: *CG/63III*

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior por concepto de Jardinería de esta oficina regional.

Anexo comprobante de gastos de fecha: 29/01/16.

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

Atentamente

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

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

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

30700239

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

			Lugar	
Fecha	2 9	0 1	1 6	Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Jardineria

Oficina Regional CEDHJ Sur- Sureste

Nombre Jorge Manuel Mendez Magaña

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Jorge Manuel M

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
17 FEB. 2016
PAGADO

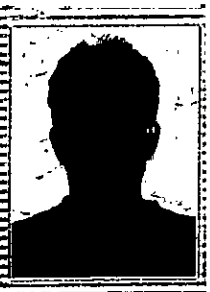
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

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



[redacted]

036102867546

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

FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Jorge Manuel M.

ELECCIONES FEDERALES 12 15 06 09
LOCALES 09 10 11 12 03 04 05 06 07 08

30700240

30700241

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

FACTURA GUZG - 33805

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:
15EF5B07-1B41-4CE9-9740-6FDA879A24F2
FECHA Y HORA DE EMISION:
27-01-2016 09:46:02
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2016-01-27T09:47:25

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000401077776 **NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:** 00001000000203159375

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: ,

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

803	7501055305681	CIEL 20 LTS RETORNABLE	4	PZA	$25.00	$100.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2016
PAGADA

4

IEPS $1xLT:	
SUBTOTAL:	$100.00
IVA 16%:	$0.00
TOTAL:	$100.00

IMPORTE IVA 0%: $100.00
IMPORTE IVA 16%: $0.00

CANTIDAD CON LETRA
Cien pesos 00/100 M.N.

Sello digital del Emisor:
PMM8OeIx5MMasJzEtGH/7Q+bRq5+zOFX8eUBChy7N5RlKNN3E7fPi6ESErYGw8FXtYe5LCc+1agG0eG6C1yEkZ03M1j1AHHEjmOSDHj9j5C/Z2L+9QiG7vGcTjjhp4THD8uo7Odadq9au7TPY2e8VamEedpkAm88htOdXiI01o34zwilgtGffrhbit67EOuy0EK4URM/sz35VOfs/aPpNxcZWwJ163Jaal2pRz9f01jKUdkN//lwmu0LZtv4XjN6ayq2R2v7chMqoNuYACBOq121lhUhjP76zaCo2vmiBsLGBncuNwSex5f8YHRjNRf4WcWHoB1X+ZMOtledeZVV7aQ==

Sello digital del SAT:
SRJjEO28N9aa46iRDO6mcf/4iWvVTSc8AtY8NJgqtParvab7qXnakNOtnBp1XpX62HXwNzqIPKENEyrhxFxtgRQKBNNrmT9qSGz162cuzy0agk/LKi1eUYIiOml+RzusqTzilet5WPETle9Jz8mPKfL+eXTPv56yutmM2ZGltkQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|15EF5B07-1B41-4CE9-9740-6FDA879A24F2|2016-01-27T09:47:25|PMM8OeIx5MMasJzEtGH/7Q+bRq5+zOFX8eUBChy7N5RlKNN3E7fPi6ESErYGw8FXtYe5LCc+1agG0eG6C1yEkZ03M1j1AHHEjmOSDHj9j5C/Z2L+9QiG7vGcTjjhp4THD8uo7Odadq9au7TPY2e8VamEedpkAm88htOdXiI01o34zwilgtGffrhbit67EOuy0EK4URM/sz35VOfs/aPpNxcZWwJ163Jaal2pRz9f01jKUdkN//lwmu0LZtv4XjN6ayq2R2v7chMqoNuYACBOq121lhUhjP76zaCo2vmiBsLGBncuNwSex5f8YHRjNRf4WcWHoB1X+ZMOtledeZVV7aQ==|00001000000203159375| |

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00282 Del 17/02/2016

30700242

Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2016 10:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto provisionado en 2015 agua potable ofna reg. Cd. Guzmán

Beneficiario: **NOE CONTRERAS ZEPEDA**

Folio / Cheque : 20053

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-009	CAJA CHICA CD. GUZMAN	$82.00		Gasto provisionado en 2015 agua potable ofna reg. Cd. Guzmán
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$82.00	NOE CONTRERAS ZEPEDA
		Sumas iguales =>	82.00	82.00	

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 30700243

FECHA 17 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 82.00

MONEDA NACIONAL

(OCHENTA 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

0020053

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

005510660725100186151659100200 53

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. CIUDAD GUZMAN (AGUA POTABLE DIC 2015). CH-20053		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barraza 16.02.2016

30700244

BANORTE

BANORTE

GUADALAJARA, JAL.
A 18 DE FEBRERO DE 2016

SUCURSAL: 0043 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0569344861

TARJETA:

TITULAR: NOE CONTRERAS ZEPEDA

DETALLE

BANORTE

CHEQUES CARGO MISMO B.M.: $92.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $92.00

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

BANORTE

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0051510660720018151650720073	$92.00

CLAVE	VERT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
811	02	0132	12:47	

FOLIO ELECTRONICO: 18022016044311102013247

30700245

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				**3131**	**96**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			02-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**PRECIO**	**IVA**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL RPESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN , A FAVOR DE: **NOE CONTRERAS ZEPEDA**	VARIAS	PZAS	82.00	0.00	82.00

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	**82.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**82.00**

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. EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 29 de Enero del 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
2067500 F	3921	AGUA POTABLE	1		AGUAPOTABLE-20/01/16	$82.00	$82.00
						total	**$82.00**

Maricruz Z. R.

Elaboró
Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó
Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo.
Dr. Alfonso Hernández B.

20053

30700246

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30700247

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 27 de Enero de 2016
Asunto: *Solicitud pago de Agua Potable.*
Oficio: *CG/61/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 $82.00 (Ochenta y Dos pesos 00/00 M.N.). Lo anterior por concepto de Agua Potable de esta oficina regional.

Anexo factura como comprobante de gastos.

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

Atentamente

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN 30700249

Sapaza
Sistema de Agua Potable de Zapotlán

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

RFC: SAP050802860

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Folio y Serie:	2067500 F	Serie Certificado SAT:	00001000000301251152	Serie CSD:	00001000000300634577

No. de contrato: 25553-25553-1 **ID:** 15533 **Fecha:** 20/01/2016 10:13:22 a.m.

Usuario: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **R.F.C.:** CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO, #1616
Colonia: AMERICANA Localidad:GUADALAJARA ,GUADALAJARA ,JALISCO ,MEXICO CP:44160

Lugar de expedicion: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Folio Fiscal: d98f03da-6d4f-4b7f-9aac-0ef113012a81

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Periodo:	Tipo de Servicio:	Medidor:	Informacion de Pago:	Consumos:
LIQUIDA MEN-12-2015	HABITACIONAL	131255160	F: 2067500	ACT: 187.00 ANT: 181 CONSUMO 6.00

Clave	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
1	AGUA	1	SERVICIO	66.96	66.96
2	SANEAMIENTO A.R.	1	SERVICIO	13.39	13.39
3	INFRAEST.	1	SERVICIO	2.41	2.41
30	CREDITO X REDONDEO	1	SERVICIO	-0.76	-0.76

Sapaza PAGADO 20 ENE. 2016 ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA 17 FEB. 2016 PA

Sello SAT:

nlYPvKu92LUQdlzDHTla9ANJFhuYy58JOkyAbFbsH7ulAtzxnNEw0sRXm2MyrK81Dj7P7NHlf+SgkLKFHkbQ6ufDluyoxzhVAz5PvEIDnpqNvOO6yhabvaa1/MMaU+WBTky81y4jRWJADkq2QBornfhFUQCvMITLplR6JlAh9HY=

Fecha Timbrado: 2016-01-20T10:13:37

Cadena Original:

||1.0|d98f03da-6d4f-4b7f-9aac-0ef113012a81|2016-01-20T10:13:37|JgOSCuBaN2aIZv9HgfIskpfeeaflv/chsxwerhIREoza+kkI5dbYLqa8GPctFF2IaqrSV7/RBQeH5T068I1n/csup0f2m2pfMzan416k8+t0X8dFwYg6ARfAe7G01PWOGJYawMS0b/ofWZygDM13AF9rDCCvP6Aat5Ld7qTzvcE=|00001000000301251152||

Sello Digital:

JgOSCuBaN2aIZv9HgfIskpfeeaflv/chsxwerhIREoza+kkI5dbYLqa8GPctFF2IaqrSV7/RBQeH5T068I1n/csup0f2m2pfMzan416k8+t0X8dFwYg6ARfAe7G01PWOGJYawMS0b/ofWZygDM13AF9rDCCvP6Aat5Ld7qTzvcE=

Importe con Letra:
OCHENTA Y DOS PESOS , 00/100 M.N.

Método de Pago : EFECTIVO

Cajero:
MARIA DEL ROSARIO ESTHER DEL TORO MEJIA

Alcance: MEN-12-2015 A MEN-12-2015 R

Descuento	$0.00
Sub-Total	$82.00
I.V.A. 16.00%	$0.00
Total	$82.00

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

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00283 Del 17/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2016 10:30 a.m.
Página: 1

Concepto: Produccion de bastidores para 9o. Informe. GP MYM MERKA INDUSTRIAL SA DE CV, Folio Pago: 95

Beneficiario: **MYM MERKA INDUSTRIAL SA DE CV** **Folio / Cheque : 20054**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	$3,190.00		Produccion de bastidores para 9o. Informe
0002	8260-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		$3,190.00	GP MYM MERKA INDUSTRIAL SA DE CV, Folio Pago: 95
0003	2112-1-000416	MYM MERKA INDUSTRIAL SA DE	$3,190.00		GP MYM MERKA INDUSTRIAL SA DE CV, Folio Pago: 95
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,190.00	GP MYM MERKA INDUSTRIAL SA DE CV, Folio Pago: 95
		Sumas iguales =>	6,380.00	6,380.00	

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

30700250

FECHA 17 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MYM MERKA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

$ 3,190.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CIENTO 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

0020054

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0068 5106607 25 00186151659 00 20054

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
29 1498 69 1499	* PRODUCCION DE BASTIDORES PARA 9o.INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES. CH-20054		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Salvador Ramirez 19/02/16

30700251

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MYM MERKA INDUSTRIAL SA DE CV				**2931**	**107**
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/027/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			10-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
PRODUCCION DE BASTIDORES ESTRUCTURADOS EN TUBULAR EN 1" MEDIDAS 90 X 30 METROS **(9 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES)**	5	PZAS	2,750.00	440.00	3,190.00

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

SUB TOTAL	**2,750.00**
I.V.A.	**440.00**
T O T A L	**3,190.00**

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

30700252 - 10

Guadalajara, Jalisco, 9 de febrero de 2016 2931
CS/027/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Le envío un cordial saludo y solicito su apoyo para el montaje y logística del Noveno Informe Anual del presidente de este organismo. Para ello se requiere de:

- Podio
- Mamparas centrales en madera
- Impresión e instalación de elementos gráficos necesarios (se anexa diseño)
- Arreglos florales
- Habilitación de 5 bastidores de metal para mamparas con madera y forradas
- Presídium necesario (de acuerdo al número de integrantes) con las mesas de sala de juntas
- 6 mamparas cafés, ya existentes
- Transportación de los elementos del montaje y el material de distribución
- Montaje y desmontaje

Para cualquier duda al respecto, favor de ponerse en contacto con el diseñador César Eloy Casillas Martínez. Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Liviel González Brand
Directora de Comunicación Social

FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

Ccp. Servicios Generales.

30700253

Factura
SERIE:
FOLIO: 66
FECHA: 15/2/2016 14:09:10

Documento Válido

MYM MERKA INDUSTRIAL SA DE CV

MMI131104JJ7 ORION No. 3458 Int. No. 2 LA CALMA, ZAPOPAN 45070
ZAPOPAN JALISCO MÉXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CEDD930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono:
Ciudad:
Colonia: AMERICANA **C.P.:** 44160
Estado: JALISCO **País:** MEXICO

Lugar de Expedición: ORION 3458 2, LA CALMA, 45070, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
5.00	No aplica	PRODUCCION DE 5 BASTIDORES ESTRUCTURADOS EN TUBULAR EN 1" MEDIDAS 90 X 30 METROS	550.00	2,750.00

Importe con letra
TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	2,750.00
I.V.A.:	440.00
TOTAL:	3,190.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 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:	00001000000301322055
Folio fiscal:	DBA68279-4F2B-4B5B-B928-86443B166DFF
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 15 2016 - 14:09:17

Sello digital del CFDI

ihnOoeh1Bz30xkwoetLN3qMEstOZRaCAuowliy7+HC6HVqvE3p2V2nA3Jcefq52Jg71DaEjq646fY3hSvu4jrt
nEy/+e/Yh+tQ4FjB+d8KQASEBT1lv5zNVExgo9M1wcjepqFweJK6txn0aigReiT10r95aY8HGUXpvoQ6f/wxU=

Sello del SAT

Q4YzpEJ/THEtlW6i691F2/IRtnLPuHAN8LAOzPWjArRXJ+i0FEA6PiXO5mKDJaNvdsFNj75NFVNcGOQb
yQzo2tcujKYgmykR7iU8xOXNpJc11Xkh7R8wEW/wDspBHvpm+JP9S5LuKbK8C2AVvYKFA9+1B/kSYA8L
qWfz20aBjRE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DBA68279-4F2B-4B5B-B928-86443B166DFF|2016-02-15T14:09:17|ihnOoeh1Bz30xkwoe
tLN3qMEstOZRaCAuowliy7+HC6HVqvE3p2V2nA3Jcefq52Jg71DaEjq646fY3hSvu4jrtnEy/+e/Yh+t
Q4FjB+d8KQASEBT1lv5zNVExgo9M1wcjepqFweJK6txn0aigReiT10r95aY8HGUXpvoQ6f/wxU=|0000
1000000202864883||

3070025

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00284 Del 17/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2016 10:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3, Gastos a comprobar para montaje 9o. Informe actividades Presidente

Beneficiario: **ROBERTO LLAMAS MACIAS** **Folio / Cheque : 20055**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	$6,000.00		Gasto por Comprobar 3, Gastos a comprobar para montaje 9o. Informe actividades Presidente
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	Gasto por Comprobar : 3, Gastos a comprobar para montaje 9o. Informe actividades Presidente
		Sumas iguales =>	6,000.00	6,000.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930228-MP7

CEDHJ

BANORTE

30700255

FECHA 17 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO LLAMAS MACIAS

$ 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

0020055

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0004:5106607251:00186151659:00200 55

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS A COMPROBAR PARA MONTAJE ESCENARIO PARA INFORME DE ACTIVIDADES. CH-20055		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Roberto Llamas Macias

30700256

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
GASTOS A COMPROBAR : ROBERTO LLAMAS MACIAS	**3521**	**122**

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/037/16
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	16/02/2016
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	16/02/2016

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
MANTENIMIENTO DE PIEZAS DE MADERA 4 COLUMNAS, 4 JARDINERAS Y MAMPARAS CENTRALES PARA MONTAJE DE ESCENARIO PARA EVENTO DEL 9 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES A CELEBRARSE EL 25 FEBRERO 2016	VARIAS	PZAS	6,000.00	0.00	6,000.00

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

SUB TOTAL	**6,000.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**6,000.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRÍGUEZ 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

30700257-122
OC
3521

Guadalajara, Jalisco, 16 de febrero de 2016
CS/037/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y, también, le solicito que se realice el mantenimiento de las piezas de madera (4 columnas, 4 jardineras y mamparas centrales) que serán utilizadas en el noveno informe del presidente de la institución.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
16 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

30700258

Guadalajara, Jalisco, 9 de febrero de 2016
CS/027/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Le envío un cordial saludo y solicito su apoyo para el montaje y logística del Noveno Informe Anual del presidente de este organismo. Para ello se requiere de:

- Podio
- Mamparas centrales en madera
- Impresión e instalación de elementos gráficos necesarios (se anexa diseño)
- Arreglos florales
- Habilitación de 5 bastidores de metal para mamparas con madera y forradas
- Presídium necesario (de acuerdo al número de integrantes) con las mesas de sala de juntas
- 6 mamparas cafés, ya existentes
- Transportación de los elementos del montaje y el material de distribución
- Montaje y desmontaje

Para cualquier duda al respecto, favor de ponerse en contacto con el diseñador César Eloy Casillas Martínez. Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Liviel González Brand
Directora de Comunicación Social

9 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

Ccp. Servicios Generales.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00285 Del 17/02/2016

30700259

Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2016 10:34 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de disco duro Informática. GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 96

Beneficiario: **FUSION STORE SA DE CV**

Folio / Cheque : 20056

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	$3,944.00		Compra de disco duro Informática
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologia de		$3,944.00	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 96
0003	2112-2-000055	FUSION STORE SA DE CV	$3,944.00		GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 96
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,944.00	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 96
		Sumas iguales =>	7,888.00	7,888.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44100 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

30700260

17 DE FEBRERO DE 2016
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUSION STORE S.A. DE C.V.

$ 3,944.00

(TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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

0020056

FENELIS 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00121:510660725:00186151659#00200 56

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
801 501 170 502	* DISCO DURO 2 TB 2.5" PARA INFORMATICA. CH-20056		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 16.02.2016

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30700261

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
FUSION STORE SA DE CV				**5151**	**117**
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/056/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			15-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
DISCO DURO 2 TB 2.5" NECESARIOS PARA LA FUNCION DE LA COORDINACION DE INFORMATIVA	2	PZAS	3,400.00	544.00	3,944.00

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	**3,400.00**
I.V.A.	**544.00**
T O T A L	**3,944.00**

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

307002687
OC

Guadalajara, Jalisco, 09 de febrero de 2016
Informática/056/DA/2016
Urgente

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente se solicita la baja del disco duro con número de serie 2GHNMT6A asignado al Maestro Carlos Rubén García Retamoza, debido a que su daño es irreparable.

Así mismo, se requiere la compra de dos discos duros USB, con 2TB, de 2.5", modelo: HD710; Puesto que son una herramienta necesaria para la función la Coordinación de Informática.

Se anexa cotización.

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

Respetuosamente,

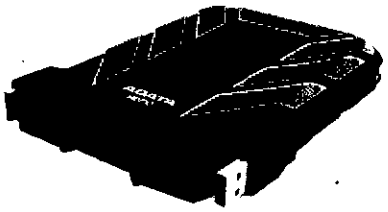
RECIBIDO
9 / FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ
INFORMÁTICA

Maestro Carlos Rubén Garcia Retamoza
Coordinador de Informática

Recibí para Area de Informatica a Rafa. Hdez.
22/02/2016.

C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.
C.P. Robles Sánchez Ana Bertha, Contralora Interna.



DISCO DURO USB 2TB 2.5" HD710 AZUL AHD710-2TU3-CBL

Número de parte: AHD710-2TU3-CBL Marca: ADATA

PRECIO CON IVA

$1,972.00

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 417 CANTIDAD 1 Añadir

COMPARTIR

SI LO ENCUENTRA MÁS BARATO EN OTRO SITIO, POR FAVOR HÁGANOSLO SABER. O HAGA CLIC AQUÍ

COMPARAR

Ver este producto en la página del proveedor

CARACTERÍSTICAS

DIGITALIFE
Te distingue

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

EXPEDIDO EN 30700264
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 GAR49931
FECHA: 2016-02-22T12:44:26

Vendió: ISMAEL

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2.000	4712366960411	HDD USB 2.5 2TB ADATA HD710 AZUL	1,700.00	3,400.00
Unidad:Pieza		SERIE:1G0120234060,1G0120234060		

IMPORTE CON LETRA
(T[redacted]MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL:	3,400.00
IVA (16%):	544.00
TOTAL:	3,944.00

Observaciones: TODO CAMBIO O DEVOLUCIÓN CAUSARÁ 20% DE CARGO EN EL COSTO DEL PRODUCTO

PAGO DE CONTADO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición	Método de Pago	Número de Cuenta	Régimen Fiscal
Guadalajara Jalisco México	CHEQUE NOMINATIVO	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 FEB. 2016
PAGADO

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: d7dbb9b2-ac5a-4101-8435-e95796858fc5
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2016-02-22T12:47:57

Certificado Emisor: 00001000000201809716
Sello Digital Emisor:
aX2WrSJsYt3uUZvylZCJmpLv7DG+jcNxw9mOQz/L32MMrz0bdA2RL9B+FmD0mCurq1yXJ5aZ2nzH+NvN+y2wAgD87xt2dNxfohJSN0Tjdz9Ax42fWzSsBp7cRWOld
D9UmKenl3OWjNxe6/YKrxLoTwQkLgSjadsJu/62OJrTltc=

Sello Digital SAT:
PU5ie0fQGVRUze+TFBJ63hbtxXXsHxY7DUkfFFXMsOZg911ThIDUFYdtEOCtH6aUwYKn9w8CPGz0jPg7GDMN6/Qjwp93u+ZBDRusFsQF44TH0A/NrZGBbvlLFJ6
fbq7PqNIRe5+XH8WNQGPIFauO+gdkG55hbMVa1jrXc0q6jM=

Cadena Original del Timbre:
||1.0|d7dbb9b2-ac5a-4101-8435-e95796858fc5|2016-02-22T12:47:57|aX2WrSJsYt3uUZvylZCJmpLv7DG+jcNxw9mOQz/L32MMrz0bdA2RL9B+FmD0mCurq1yXJ5aZ2nzH+NvN+y2wAgD87xt2dNxfohJ
SN0Tjdz9Ax42fWzSsBp7cRWOldD9UmKenl3OWjNxe6/YKrxLoTwQkLgSjadsJu/62OJrTltc=|00001000000203430011||

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

Usr. supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00286 Del 17/02/2016

30700265

Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2016 10:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO** — **Folio / Cheque : 20057**

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

30700266

FECHA 17 DE FEBRERO DE 2016

20,997.00

(VEINTE [illegible])

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

$ 20,997.00

CH-20058

MONEDA NACIONAL

(VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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

0020057

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00291:5106607251:00186151659#00200577

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	17 DE FEBRERO DE 2016		
	* COMPUTADORA HP ALL IN ONE PARA COMUNICACIÓN SOCIAL.		
	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.		20,997.00
	CH-20058		
	(VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00287 Del 17/02/2016

30700267

Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2016 10:36 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de una computadora ALL IN ONE Comunicación Social. GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 97

Beneficiario: **BEST BUY STORES S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 20058**

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	$20,997.00		Compra de una computadora ALL IN ONE Comunicación Social
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$20,997.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago 97
0003	2112-2-000383	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	$20,997.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 97
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$20,997.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 97
		Sumas iguales =>	41,994.00	41,994.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDH

BANORTE

30700268

17 DE FEBRERO DE 2016

FECHA

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

$ 20,997.00

COPIA SIN VALOR

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

MONEDA NACIONAL

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

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

0020058

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0037 5106607250 0018651659 00 20058

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
81/501 191/505	* COMPUTADORA HP ALL IN ONE PARA COMUNICACIÓN SOCIAL. CH-20058	otros fines	
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30700269

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 557 C.P. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
17/02/17/09:06:50 A 10 DE FEBRERO DE 2010

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 22 CTA. 128944
CTE. BEST BUY STORES S DE RL DE CV
AUT: 412038
REF.NUM.: 2020300123456890

IMPORTE. $20,997.00
IMPORTE TOTAL: $20,997.00

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 186151659 20058 20,997.00
IMPORTE TOTAL M.N.:$20,997.00

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

30700270

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**	**118**
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			058/059/060/DA/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			15-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
COMPUTADORA HP ALL IN ONE MODELO E003la CON MEMORIA DE 4GB DISCO DURO DE 1TB LAS CUALES SERAN ASIGNADAS AL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3	PZA	18,100.86	2,896.14	20,997.00

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	**18,100.86**
I.V.A.	**2,896.14**
T O T A L	**20,997.00**

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

30700271118
OC

EMPRESAS

Cotizaciones Best Buy México

[redacted]

Vendedor: GALERÍAS # de Tienda: 2820 Fecha: 2/15/2016

[redacted]
Rafael Sanzio 150 Sub Ancla 3, 3er. piso
La Estancia
Zapopan
45030
Jalisco
(01) (33) 35 40 63 49

Datos del Cliente

[redacted]
Tere Rodriguez CONSEJO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
(33) 3669 1101
331 520 1086
[redacted]@cedhj.org.mx
Jorge Vega
jose.vega4@bestbuy.com

Cotizacion

No. de artículo	UPC de artículo	Descripción de artículo	Observaciones	Cantidad solicitada	[redacted]		[redacted]	[redacted]
1000194920	889894076625	ALL IN ONE HP 20-E003la	VIGENCIA 21 FEBRERO O AGOTAR EXISTENCIAS, ENTREGA EN BODEGA DEL CLIENTE 12 DIAS POSTERIOR A LA VALIDACION DE FONDOS SEGUROS	3	$7,999	13%	$ 6,999.00	$ 2148 .0

Subtotal	[redacted]
IVA	[redacted]
Total con IVA INCLUIDO	[redacted]

Condiciones

- Pago total anticipado a la aplicación del pedido
- Precios incluyen I.V.A.
- Entrega a domicilio gratuita en la zona Metropolitana de la CD. de Tlaquepaque y Guadalajara en promedio 3 días de [redacted] Información [redacted]
- Precios y promociones sujetos a cambios sin previo aviso.
- No aplican Mensualidades sin intereses y/o tarjeta de débito, en el caso que el producto cotizado sea un producto especial.
- No aplican puntos Reward Zone, en el caso que el producto cotizado sea un producto especial.
- Los planes de Servicio y Reemplazo no aplican en el caso que los productos correspondientes [redacted]

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

Bancos Banamex
CLABE: 002180002312880468
Cuenta: 23/ 1288046
Beneficiario: BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V
Referencia Bancaria: 2820300123456B0 GALERIAS

30700272 · 118

Guadalajara, Jalisco, 10 de febrero de 2016
Informática/058/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente hago de su conocimiento el diagnóstico del equipo del área de la Dirección de Comunicación Social, donde recomiendo la compra y sustitución de la computadora asignada a la Licenciada Thalía Noemí Vásquez Esparza que cuenta las siguientes especificaciones:

- Marca: HP, diseñada para Windows XP.
- Procesador: Pentium de 1.6 GHZ
- Windows 7
- Disco duro: 160 GB
- Memoria RAM de 1GB
- Placa: 07COM110

*En la cual el monitor no funciona bien, con placa: 07MON40.

Su vida útil fue de 9 años, su reparación y mantenimiento continuo representa un gasto mayor o igual al que implicaría sustituirlo por uno nuevo.

La compra beneficiaría a la Dirección de Comunicación Social en el mejor desarrollo de sus funciones.

Se anexa cotización de equipo HP all in one 20, modelo: E003LA, de 19.5", con memoria de 4 GB y disco duro de 1 TB.

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

RECIBIDO
10 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

Respetuosamente,

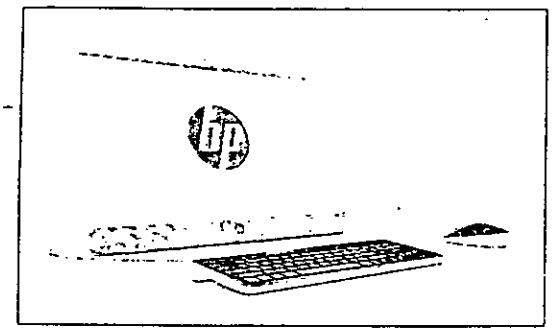
CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.
C.P. Robles Sánchez Ana Bertha, Contralora Interna.

Hasta 12 Meses sin Intereses (1)

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



Meses sin Intereses
Envío Gratis

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

~~$ 7,999.00~~

$ 6,999.00

Cant: 1

HASTA 12 MESES SIN INTERESES DE $ 583.25 CON TARJETAS PARTICIPANTES

Condiciones de compra »

¡Avísame si el precio de este producto baja!

Precio vigente hasta: 27/01/2016
Modelo:N4Y50AA#ABM
SKU:10001949?0

PLAN DE SERVICIO Y/O REEMPLAZO

2 Años Plan de Servicio $ 799.00

No gracias

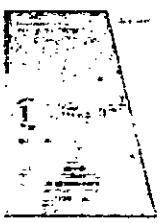
AGREGAR AL CARRITO

Verificar Disponibilidad
Agregar a Wishlist
Compartir en:

G+1

Al comprar este producto llévate:

ADEMÁS



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

Campos requeridos

DESCRIPCIÓN

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

INFORMACIÓN ADICIONAL

RESEÑAS

Te recomendamos

30700274

Guadalajara, Jalisco, 10 de febrero de 2016
Informática/059/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente hago de su conocimiento el diagnóstico del equipo del área de la Dirección de Comunicación Social, donde recomiendo la compra y sustitución de la computadora asignada al Licenciado Juan Miguel Gómez Curiel que cuenta las siguientes especificaciones:

- Marca: HP, diseñada para Windows XP.
- Procesador: Pentium de 1.6 GHZ
- Windows 7
- Disco duro: 160 GB
- Memoria RAM de 1GB
- Placa: 08COM129

*En la cual el monitor no funciona bien, con placa: 08MON59.

Su vida útil fue de 8 años, su reparación y mantenimiento continuo representa un gasto mayor o igual al que implicaría sustituirlo por uno nuevo.

La compra beneficiaría a la Dirección de Comunicación Social en el mejor desarrollo de sus funciones.

Se anexa cotización de equipo HP all in one 20, modelo: E003LA, de 19.5", con memoria de 4 GB y disco duro de 1 TB.

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

Respetuosamente,

10 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA

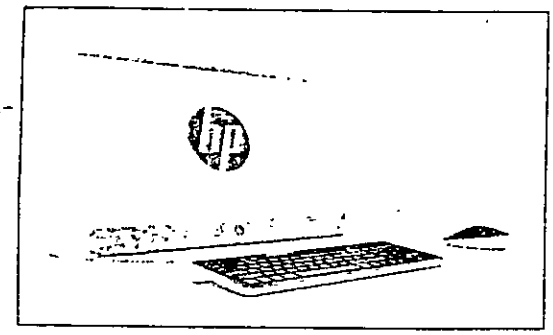
Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.
C.P. Robles Sánchez Ana Bertha, Contralora Interna.

30700275

Hasta 12 Meses sin Intereses (1)

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



Meses sin Intereses
Envío Gratis

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

~~$ 7,999.00~~

$ 6,999.00

Cant: 1

HASTA 12 MESES SIN INTERESES DE $ 583.25 CON TARJETAS PARTICIPANTES

Condiciones de compra »

¡Avísame si el precio de este producto baja!

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

PLAN DE SERVICIO Y/O REEMPLAZO

2 Años Plan de Servicio $ 799.00

No gracias

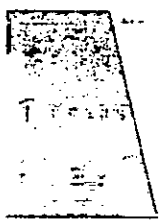
AGREGAR AL CARRITO

Verificar Disponibilidad
Agregar a Wishlist
Compartir en:

G+1

Al comprar este producto llévate:

ADEMÁS



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

Campos requeridos

DESCRIPCIÓN

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

INFORMACIÓN ADICIONAL

RESEÑAS

Te recomendamos

30700276

Guadalajara, Jalisco, 10 de febrero de 2016
Informática/060/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente hago de su conocimiento el diagnóstico del equipo del área de la Dirección de Comunicación Social, donde recomiendo la compra y sustitución de la computadora asignada al Licenciado Jesús Armandino Cordero Ruíz que cuenta las siguientes especificaciones:

- Marca: IBM, donada por la CNDH
- Procesador: Pentium 4 de 3.0 GHZ
- Windows 7
- Disco duro: 80 GB
- Memoria de 1.25 GB
- Placa: 14COM367

*En la cual el monitor no funciona bien, con placa: 14MON291.

Su vida útil fue de 2 años, su reparación y mantenimiento continuo representa un gasto mayor o igual al que implicaría sustituirlo por uno nuevo.

La compra beneficiaría a la Dirección de Comunicación Social en el mejor desarrollo de sus funciones.

Se anexa cotización de equipo HP all in one 20, modelo: E003LA, de 19.5", con memoria de 4 GB y disco duro de 1 TB.

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

RECIBIDO 10 FEB. 2016 SERVICIOS GENERALES

Respetuosamente

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco INFORMÁTICA

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

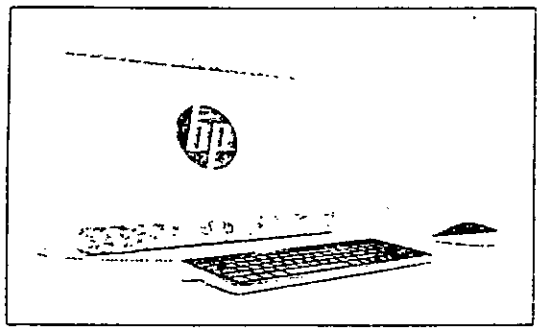
C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.
C.P. Robles Sánchez Ana Bertha, Contralora Interna.

30700277

Hasta 12 Meses sin Intereses (1)

Inicio »Experiencias »Computadoras »Ofertas de la semana »All in One »HP »Liquidación Computo »
HP - All in One 20-E003la de 19.5" - AMD E1 - Memoria de 4 GB - Disco duro de 1 TB - Blanco »

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



Meses sin Intereses
Envío Gratis

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

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

Cant: 1

HASTA 12 MESES SIN INTERESES DE $ 583.25 CON TARJETAS PARTICIPANTES

Condiciones de compra »

¡Avísame si el precio de este producto baja!

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

PLAN DE SERVICIO Y/O REEMPLAZO

2 Años Plan de Servicio $ 799.00

No gracias

AGREGAR AL CARRITO

Verificar Disponibilidad
Agregar a Wishlist
Compartir en:

G+1

Al comprar este producto llévate:

ADEMÁS

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

Campos requeridos

DESCRIPCIÓN

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

INFORMACIÓN ADICIONAL

RESEÑAS

Te recomendamos

Factura X462458
Certificado Digital 00001000000202075115
Folio Fiscal 8a97bd43-cd89-4bb9-b0ae-d7f29c7b2645
Número de Ticket
7042159220160219

30700278

BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. BBS070606D33
Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
SANTA FE No. 440 - PISO 2 OFNA 202 Y 203 P3 Y
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:	22/02/2016 17:46:43	R.F.C.:	CED930224MP7
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Calle:	PEDRO MORENO	Número:	1616
Referencia:		Colonia:	AMERICANA
Codigo Postal:	44160	Municipio:	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	Pais:	MEXICO
Email:		e-Mail:	compras@cedhj.org.mx
No. Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Metodo de pago:	Transferencia Electronica	Número de cuenta:	No identificado
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
0000001000194920	1	PZA	ALL IN ONE HP 20E003la	6,033.62	6,033.62
0000001000194920	1	PZA	ALL IN ONE HP 20E003la	6,033.62	6,033.62

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 07 FEB. 2016 PAGADO

Subtotal :	12,067.24
IVA 16.0% :	1,930.76
Total a pagar :	13,998.00

Importe con letra: Trece mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 MN

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693892	22/02/2016 17:46:43

Cadena Original del Timbre

||1.0|8a97bd43-cd89-4bb9-b0ae-d7f29c7b2645|2016-02-22T17:46:43|YWoB38G0IwqmXWc6/hO0tRvGmC63m8k2VHXLumgn65w2NKQKPPc7389wcIT9fCvuTuWFh3pAvhY/85tN1Vek1BPRrZASGHHrGYco95Bb+fp1/VD1KZ65fO1CrEUoBx84UjpnUn56og0E/VuHOAULEUru6G+nlgUrwAAPmqi/TW8=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

YWoB38G0IwqmXWc6/hO0tRvGmC63m8k2VHXLumgn65w2NKQKPPc7389wcIT9fCvuTuWFh3pAvhY/85tN1Vek1BPRrZASGHHrGYco95Bb+fp1/VD1KZ65fO1CrEUoBx84UjpnUn56og0E/VuHOAULEUru6G+nlgUrwAAPmqi/TW8=

Sello Digital del SAT

cDcramwPhb/hxzCQx3DJSOq+W4csDcWaqkkYd5WL91IMnENX1gRUo6fPPtdOghLSo6Ae2oGGbQJmxJNSL8Av0EOnVPCjgaC1v9NDGS80ueK.EUzJ5yokVBcoLQLyTMfONYWKCxEEZzn6vOt5aMVJQqFYIM3smnYmD99ycl8ayuuc=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

5151

30700279

Factura E690657
Certificado Digital 00001000000202075115
Folio Fiscal 49cc0aac-3244-4031-8ef2-d4c4708ed858
Número de Ticket
02020106214720160219

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:	22/02/2016 17:41:48	R.F.C.:	CED930224MP7
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Calle:	PEDRO MORENO	Número:	1616
Referencia:		Colonia:	AMERICANA
Código Postal:	44160	Municipio:	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	compras@cedhj.org.mx
de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
odo de pago:	Transferencia Electronica	Número de cuenta:	No identificado
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	

Conceptos:

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 FEB. 2016
PAGADO

Subtotal :	6,033.62
IVA 16.0% :	965.38
Total a pagar :	6,999.00

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

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693892	22/02/2016 17:41:48

Cadena Original del Timbre

||1.0|49cc0aac-3244-4031-8ef2-d4c4708ed858|2016-02-22T17:41:48|GYmlODcjgoVySsfzt0dNv6Y6JeC7YQr4IKmkdx1Srt0N6+rLw0mc9nC40mbJt0+oV8q7JNL+gaiNqG8vhPkuXoRlkiibOLezO26eH3kvaBiCo0uW81lAljmsfO6ntICAVF2LVQxL+jlx1DRRKl3r2xRRxoVo8GBCKvXPKMxt7F8=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

GYmlODcjgoVySsfzt0dNv6Y6JeC7YQr4IKmkdx1Srt0N6+rLw0mc9nC40mbJt0+oV8q7JNL+gaiNqG8vhPkuXoRlkiibOLezO26eH3kvaBiCo0uW81lAljmsfO6ntICAVF2LVQxL+jlx1DRRKl3r2xRRxoVo8GBCKvXPKMxt7F8=

Sello Digital del SAT

5zOloIWwCmRwsRuTRdhWTWQXbHvaZJVtQg2H4fVg7QDUtOuTZhVpFf6QB7JtFVyiGOzIuNCXlQxC3mKMPX9sJGXdmxTtoego91MB+D2qPKT4TNhnaldcosEJ+nXlnQXqCerLrDV3Qijh//X0KgCS61zQRHcE8nKaeJA9pmAqY2Q=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Mtro J. Ruvalcaba

Oficio 20058

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00288 Del 17/02/2016

30700280
Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2016 10:38 a.m.
Página: 1

Concepto: Renovación anual pagina correo. GP TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 98

Beneficiario: TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV

Folio / Cheque : 20059

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	$2,241.97		Renovación anual pagina correo.
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$2,241.97	GP TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 98
0003	2112-1-000384	TECHNOMIC INTERNACIONAL S	$2,241.97		GP TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 98
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,241.97	GP TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 98
		Sumas iguales =>	4,483.94	4,483.94	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30700281

FECHA 17 DE FEBRERO DE 2016

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

$ 2,241.97

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 97/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020059

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00450660725001861516590020059

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
821567 / 12 1508	* RENOVACION ANUAL 2016 SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO: appdq@cedhj.org.mx y appci@cedhj.org.mx. CH-20059		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 18.02.2016

30700282

BBVA BANCOMER

BBVA Bancomer - DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 18-02-2016 / 13:50:52
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO :
PLAZA : ZAPOPAN
EMPRESA : TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE R
REFERENCIA : 0007785325 79
CONCEPTO : 00000000000000000000778532579
CONVENIO CIE : 1268988
GUIA CIE : 2962223

BBVA Bancomer

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
01 **1659 0[redacted]	BANORTE	2,241.97	(01
TOTAL ACEPTADOS :		2,241.97	

BBVA Bancomer

TOTAL PRESENTADO	:$	2,241.97
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	2,241.97
COMISION	:$	0.00
IVA	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	2,241.97

BBVA Bancomer

>>YB>>7b>>00>>NBX54X47X2 <<
>>0000000000020608 05<<
>>13XX50XX52XS<<

BBVA Bancomer

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC, C.P. 06600, MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

30700283

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**	**119**
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/065/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			15-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RENOVACION ANUAL 2016 DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO PARA LA APLICACIÓN MOVIL DE LA CEDHJ EN CUENTAS DE E-MAIL: **appdq@cedhj.org.mx y appci@cedhj.org.mx**	1	SERVICIO	2,241.97	0.00	2,241.97

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

SUB TOTAL	**2,241.97**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**2,241.97**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÀREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO ILLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30700284

Guadalajara, Jalisco, 11 de febrero de 2016
Informática/065/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente se solicita la compra de servicio de correo electrónico, con un costo de 2241.97 pesos, para la aplicación móvil de la CEDHJ en las cuentas de e-mail:

- appdq@cedhj.org.mx
- appci@cedhj.org.mx

La compra beneficiaría a la Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento; Así como a la Contraloría Interna de la CEDHJ.

Se anexa cotización.

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

Respetuosamente,

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

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

RECIBIDO
11 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

Confirmacion de pago

30700285

Go Daddy.com

Fecha 11/02/2016

Monto	**$ 2241.97**
Monto en palabras	Dos mil doscientos cuarenta y uno pesos 97/100 M.N.
Referencia	**000778532579**
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 11/02/2016

Monto	**$ 2241.97**
Monto en palabras	Dos mil doscientos cuarenta y uno pesos 97/100 M.N.
Referencia	**000778532579**
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

30700286

14455 North Hayden Road
Suite 219
Scottsdale, AZ
(480) 505-8877

RECIBO

Fecha: 19 de feb. de 2016 12:50

Recibo #: 936447777
Cliente #: 76860933

FACTURAR A:
Comision Estatal de Derechos Humanos
CEDHJ

Pedro Moreno 1616
Guadalajara, JA
+52.523312291023 +52.523312291023

INFORMACIÓN DE PAGO:
Pagado: MXN2,241.97

ARTÍCULOS

Correo electrónico - Empresa ilimitado (Hosting empresarial ilimitado) - (recurrente)
Email Plan 3

Número de artículo: 759-1
Cantidad: 1
Duración: 1 año(s)

Precio de lista: MXN1,629.99
Precio de compra: MXN1,629.99
Tarifa de ICANN: MXN0.00
Descuento: MXN0.00

30700287

Correo electrónico - Agregar 1 dirección adicional (recurrente)

Número de artículo: 564289-1
Cantidad: 2
Duración: 1 año(s)

Precio de lista: MXN305.99
Precio de compra: MXN611.98
Tarifa de ICANN: MXN0.00
Descuento: MXN0.00
Total: MXN611.98

Personal Calendar (1 usuario) (anual)
Administrar cuenta

Número de artículo: 775-1
Cantidad: 2
Duración: 1 año(s)

Precio de lista: MXN169.99
Precio de compra: MXN0.00
Tarifa de ICANN: MXN0.00
Descuento: MXN0.00
Total: MXN0.00

Group Calendar (5 usuarios) (anual)

Número de artículo: 805-1
Cantidad: 1
Duración: 1 año(s)

Precio de lista: MXN220.99
Precio de compra: MXN0.00
Tarifa de ICANN: MXN0.00
Descuento: MXN0.00
Total: MXN0.00

Mini Almacenamiento en línea (1 GB) (anual)
analista@cedhj.org.mx

Número de artículo: 844-1

Precio de lista: MXN33.99
Precio de compra: MXN0.00
Tarifa de ICANN: MXN0.00
Descuento: MXN0.00
Total: MXN0.00

30700288

Total: MXN2,241.97 MXN

Subtotal: MXN2,241.97
Impuesto: MXN0.00

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00289 Del 17/02/2016

30700289

Fecha y hora de impresión: 02/ago/2016 10:43 a.m.
Página: 1

Concepto: Sillón ejecutivo Director Admvo. GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago: 99

Beneficiario: **OPERADORA OMX SA DE CCV**

Folio / Cheque : 20060

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	$2,498.00		Sillón ejecutivo Director Admvo.
0002	8260-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		$2,498.00	GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago: 99
0003	2112-2-000323	OPERADORA OMX SA DE CCV	$2,498.00		GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago 99
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,498.00	GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago 99
		Sumas iguales =>	4,996.00	4,996.00	

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

30700290

FECHA 17 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OPERADORA OMX S.A. DE C.V.

$ 2,498.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS 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

0020060

FENELIS 19987

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00531510660725100186151659#00200600

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
831/S10 173/S11	* SILLON EJECUTIVO PARA DIRECTOR ADMINISTRATIVO. OfficeMax CHAPALITA 178 Av. Guadalupe N° 1119 Col Chapalita C.P. 44050 Zapopan, Jalisco CH-20060 17/02/16		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Salvador Carrillo

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30700291

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
OPERADORA OMX SA DE CV				**5111**	**120**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	ADMINISTRACION			DA/007/2016	
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 :			16-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SILLON EJECUTIVO MACAO POLIPIEL CAFÉ QUE SERA ASIGNADA A MTRO. PAULO E. COLUNGA PERRY (DIR. ADMINISTRATIVO)	1	PZA	2,153.45	344.55	2,498.00

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	**2,153.45**
I.V.A.	**344.55**
T O T A L	**2,498.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VcBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTRORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30700292

Guadalajara, Jalisco, 16 de febrero de 2016
Oficio: DA/007/16

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe Servicios Generales

Por medio del presente solicito la compra de un sillón ejecutivo Macao Polipiel con las siguientes características:

Respaldo alto con soporte extra lumbar, descalabrazos en madera tapizados.

Dicho sillón será sustituido por el que actualmente tengo ya que no se encuentra en buenas condiciones, al estar ya quebrado del lado izquierdo y roto de la tela del asiento.

Atentamente

Maestro Pablo Colunga Perry
Director Administrativo

30700293 OC - 120

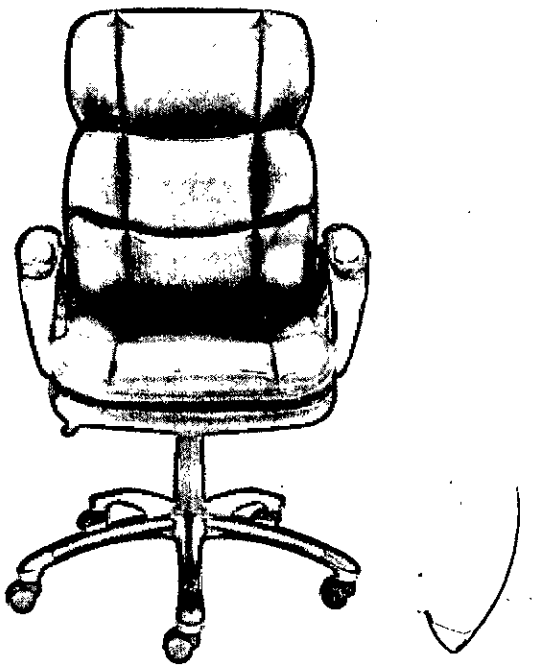
OfficeMax 8

Inicio | Mi cuenta | Mi lista | Tiendas | Factura Electrónica

Subtotal: $0.00
Carrito: 0 artículo(s)

Iniciar sesión/Registro
ENVÍO GRATIS En compras mayores de $200 pesos + IVA
HASTA 18 MENSUALIDADES
Cada punto equivale $1 MaxPuntos

Inicio \ MUEBLES \ SILLAS \ Sillon Ejecutivo Macao



Sillon Ejecutivo Macao Polipiel Cafe

True Innovations

Código de artículo: 62966

$2,498.00

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

RESPLADO ALTO CON SOPORTE EXTRA LUMBAR, TAPIAZDA EN PIEL COLOR CAFE, DESCASABRAZOS EN MADERA TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSION E INCLINACION, BASE ESTRELLA EN MADERA

- AJUSTE DE ALTURA: SI
- AJUSTE DE RESPALDO: SI
- ALTO: 111 CM
- ANCHO: 63 CM
- BASE GIRATORIA: SI
- BRAZOS: SI
- BRAZOS AJUSTABLES: N/A
- COLOR: CAFE
- FABRICANTE: TRUE SEATING
- MARCA: ANGELINI
- MODELO: 9779
- PROFUNDO: 72 CM
- REQUIERE ENSAMBLAJE: SI
- SOPORTE LUMBAR: SI
- UNIDAD DE VENTA: PZA
- MATERIAL: POLIPIEL
- SEGURO DE FIJACIÓN RESPALDO: NO

Recomendados

Información rápida
Escritorio en L Melrose
$3,998.00

Información rápida
Perchero Alto Metalico
$399.00

Información rápida
Archivero 2 Gav Carta Negro
$1,298.00

Búscanos en: Google maps

OfficeMax
¿Lo quieres? lo tienes

Tipo de Comprobante: ingreso
No. de Certificado: 00001000000300000952
Referencia: 178002098416021718455 5
Fecha de Venta: 16-02-17
Serie: FAOMXPOS
Folio: 7939078

30700294

FACTURA

OOM960429832

OPERADORA OMX, SA DE CV

PROLONGACION REFORMA 1235 , SANTA FE CUAJIMALPA , CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P.: 05348

Lugar de Expedición:
ZAPOPAN, JALISCO
Fecha y Hora de Expedición:
2016-02-17 06:45:55

Domicilio de la Sucursal:

AV. DE LAS ROSAS 110 , CHAPALITA , ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
C.P.: 44500

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
62966	Sillon Ejecutivo M	474.13793	1.00	PIEZA	2,627.58793	A	2,627.59

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|2C3A8CE8-17D9-4E90-B32D-25120B24FE6C|2016-02-17T18:49:05|iSoH3wl2HMQds|+CQ9Z0CWCXILOtckFguZ5/3tYEOrzgMjeu0heSysJyclOzhBIM/lQfOa42Rjshf+DSPOtZf4COsxdPBlVNbG/gGHUIoMT7130PfSdl2qKx96YvDFVahdkYDZN2ETBKMKqngp/Q8GT6Dk9j6uJpAyLXyJM0SWl=|00001000000203159220||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2016

A = IVA 16%
C = IVA 0%
D = IVA Exento

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago	Forma de pago	#Cuenta	Moneda	Tipo de cambio	Importe
CHEQUE NOMINATIVO	CHEQUES OTROS BANCOS	*****1659	MXN		2,498.00

Subtotal	2,627.59
Descuento	474.14
IVA 16.00	344.55
Total	2,498.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Cantidad con Letra: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN
Sello Digital del Emisor:
iSoH3wl2HMQds|+CQ9Z0CWCXILOtckFguZ5/3tYEOrzgMjeu0heSysJyclOzhBIM/lQfOa42Rjshf+DSPOtZf4COsxdPBlVNbG/gGHUIoMT7130PfSdl2qKx96YvDFVahdkYDZN2ETBKMKqngp/Q8GT6Dk9j6uJpAyLXyJM0SWl=
Sello Digital del SAT:
QIVghaFyeRGL1Ar7JfNEp94fL9J5CqJo71+nhXYIOnALNhkcWfnkerzhYY1V8YNBDDVDJSGiVuWm5lv5Ukcb8IRDBJNHyvhEwlyIFkUuBCTkHQfrMhdRM/rsYMws/Zw3syOiBQUgVXRJxnu+iKqzZdpteASd7uB2n6DwOuUjrrA==
Folio Fiscal: 2C3A8CE8-17D9-4E90-B32D-25120B24FE6C. **Fecha y Hora de Certificación:** 2016-02-17 18:49:05
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: C00290 Del 17/02/2016

30700295

Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2016 10:46 a.m.
Página: 1

Concepto: JJS-6012 reemplazo de llantas. GP XACHELLI MARIE RODRIGUEZ DI RAIMONDO, Folio Pago: 100

Beneficiario: **XACHELLI MARIE RODRIGUEZ DI RAIMONDO** **Folio / Cheque : 20061**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$5,048.00		JJS-6012 reemplazo de llantas
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$5,048.00	GP XACHELLI MARIE RODRIGUEZ DI RAIMONDO, Folio Pago: 100
0003	2112-1-000417	XACHELLI MARIE RODRIGUEZ DI	$5,048.00		GP XACHELLI MARIE RODRIGUEZ DI RAIMONDO, Folio Pago: 100
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,048.00	GP XACHELLI MARIE RODRIGUEZ DI RAIMONDO, Folio Pago: 100
		Sumas iguales =>	10,096.00	10,096.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDH

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

BANORTE

30700296

FECHA 17 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: XACHELLI MARIE RODRIGUEZ DI RAIMONDO

$ 5,048.00

(CINCO MIL CUARENTA Y OCHO 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

0020061

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 510660725 00186151659 00 20061

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
84 515 131 515	* REMPLAZO DE LLANTAS TIIDA JJS-6012 OFNA. REG. LAGOS DE MORENO. CH-20061		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 18.02.2016

30700297

BANBAJIO

NUMERO RECIBO: J7349011631
FECHA: 18-Feb-2016 HORA: 13:42:48
No. EMPLEADO : 11631
PLAZA: GUADALAJARA, JALISCO

XACHELLI MARIE RODRIGUEZ DI RAIMONDO
RODX830503HF9

PRODUCTO:CUENTA CLASICA
CUENTA :9365726010[illegible]
TRANS. :DEPOSITO SBC DE. COBRO INMEDIATO
MONTO : 5,048.00
TOTAL :$ ******5,048.00

No. CHEQUE	IMPORTE	BCO
[illegible]	5,048.00	72

LA RECEPCION DE DOCUMENTOS A CARGO DE OTRAS INSTITUCIONES, PARA ABONO EN CUENTA, ESTA SUJETA A QUE REUNAN LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

RECIBIMOS PARA PAGO O DESCUENTO EL DOCUMENTO ANVERSO CONFORME AL ART. 39o. [illegible]
18 FEB 2016
BANBAJIO SUC. CHAPULTEPEC CAJA 2

Chq. 20061

30700298

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
XACHELLI MARIE RODRIGUEZ DI RAIMONDO				**2961**	**121**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL LAGOS DE MORENO			ORDEN DE SERVICIO/11/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			16/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REMPLAZO DE LLANTAS **NISSAN TIIDA 2012 JJS-6012 GRIS** ASIGNADO A: JOSE MARIO RAMIREZ TREJO (OFICINA REGIONAL DE LOS ANTOS NORTE)	4	PZA	4,351.72	696.28	5,048.00

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	**4,351.72**
I.V.A.	**696.28**
T O T A L	**5,048.00**

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 PI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30700299

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 13-ene-16 FOLIO 11/2016

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

PLACAS JJS-6012 MODELO TIIDA MARCA NISSAN

No DE SERIE 3N1BC1ASXCK21(COLOR GRIS KM 80,910

ASIGNADO A: LIC. JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

ÁREA: OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

AUTORIZACION DE REEMPLAZO DE CUATRO LLANTAS DEL VEHICULO

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

AUTORIZACION DE REEMPLAZO DE CUATRO LLANTAS DEL VEHICULO

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

AUTORIZACION DE REEMPLAZO DE CUATRO LLANTAS DEL VEHICULO

José Mavio Ramirez T.

SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA

Vo Bo
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

Vo Bo
COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

30700300

CEDHJ
• Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 020/16/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 08 de enero de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

Por este medio le envío un cordial saludo y me permito solicitar de la manera más atenta, se autorice el reemplazo de las cuatro llantas del automóvil Nissan TIIDA modelo 2012 placas JJS-6012 que se encuentra a cargo del suscrito, en virtud de que el estado de las mismas ya no es apropiado para el uso del vehículo y pone en peligro la integridad física del personal de la oficina que utiliza dicho vehículo.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional

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

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto
c.c.p. Oscar Fernando Anaya Pérez.- Coordinador Administrativo

171
80700301

Gmail by Google

Miguel Angel Reyes Zuñiga <miguel01reyes@gmail.com>

Datos pago llantas

1 mensaje

Región Altos Norte <cedhjaltosnorte@hotmail.com> 12 de febrero de 2016, 09:58
Para: "miguel01reyes@gmail.com" <miguel01reyes@gmail.com>

Hola Miguel, buen día:

En relación a la solicitud de compra de llantas envio datos necesarios para generar el pago a la persona que otorga el servicio.

Quedo a la orden para cualquier aclaración.

Favor de acusar de recibido.
Saludos :)

Monserrat López.

Datos para el pago:

Xachelli Marie Rodriguez Di Raimondo

Carr. Lagos de Moreno - Unión de San Antonio # 1056

Colonia El Arenal

RFC. RODX830503HF9

Tel 01 474 1141945

Cuenta.- 9865726

Clabe.- 030362900001152341
Banco.- BanBajío
Importe total.- $ 5,048.00

TIIDA JJS-6012
LAGOS DE MORENO.

2014

SERVICENTRO

XACHELLI MARIE RODRIGUEZ DI RAIMONDO
RODX830503HF9
Factura
30700302
Domicilio y Expedido en:
Calle: LAGOS DE MORENO-UNION DE SAN ANTONIO No. 1056
Col. EL ARENAL, CP: 47480
LAGOS DE MORENO, JALISCO
Tel: 01 (474) 725-2240

Factu[illegible]
COMIS[illegible] STATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC. [illegible]0224MP7
Dom[illegible]
Calle [illegible] MORENO No. 1616
C[illegible] NA, CP 44160
GU[illegible] RA, JALISCO
M[illegible] de pago y Cuenta:
N[illegible]

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 80E7DEB5-580B-314A-A729-0B1256FE2073
Número de comprobante: A882
Forma de pago. Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-02-26T13:23:55
Fecha de certificación del CFDI: 2016-02-26T13:30:22

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

[illegible]	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
[illegible]	PZ	LLANTAS 185/65 R15 FUZION	1,017.25	4,069.00
	PZ	BALANCEOS	45.68	182.72
	PZ	ALINEACION	100.00	100.00

Subtotal	4,351.72
I.V.A 16.00%	696.28
Total	5,048.00

CINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2016
PAGADO

[illegible]cumento es una representaci[illegible] [illegible] de un CFDI"

[illegible] de serie del certificado de sello digital:
[illegible]00300676996

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[illegible]

Sello digital del Emisor:
[illegible]

Sello digital del SAT:
[illegible]

[illegible]SENTE PAGARE RECONOZCO(CEMOS) DEBER Y ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE [illegible]S) REQUIRA (N) DE PAGO INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: XACHELLI MARIE RODRIGUEZ DI RAIMONDO EL DIA _____
[illegible] CANTIDAD DE CINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
[illegible] CARECE DE VALOR MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES Y CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL [illegible] [illegible] CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE ESTE PAGARE EXPRESA [illegible] SU VENCIMIENTO SE CAUSARA INTERES MORATORIOS A RAZON DEL _____ % MENSUAL MAS IVA, DURANTE TODO EL TIEMPO [illegible] PERMANEZCA INSOLUTO, SIN PERJUICIOS AL COBRO MAS EL GASTO QUE POR ELLO SE ORIGINE

_____
ACEPTO(MOS)

BRIDGESTONE
Your Journey, Our Passion

Chuy
20061

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00291 Del 17/02/2016

30700303

Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2016 10.49 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposición de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 101

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** **Folio / Cheque : 20062**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 175, Factura. 136A
0006	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 176, Factura: S/N
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 175, Factura: 136A
0008	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 176, Factura S/N
0009	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio. 175, Factura 136A
0010	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 176, Factura: S/N
0011	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 175, Factura. 136A
[illegible]2	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio. 176, Factura: S/N
0013	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0014	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0016	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0017	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		Agua de garrafon p/personal
0018	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Servicio de limpieza de ofna enero 2016
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 101
0020	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago. 101
0021	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ	$60.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 101
0022	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES	$400.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 101
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$460.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 101
		Sumas iguales =>	2,760.00	2,760.00	

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 30700304

17 DE FEBRERO DE 2016
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

$ 460.00

COPIA SIN VALOR

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

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020062

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⑈00200620

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
135, 176	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE COLOTLAN. CH-20062		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 18.02.2016

30700305

GUADALAJARA,JAL
A 18 DE FEBRERO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0810984980
TITULAR: MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $460.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO= $460.00
(==CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO C.NTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0006510660725001861516590020062	$460.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN.	HORA	REFERENCIA
311	02	0134	12:48	

FOLIO ELECTRONICO: 18022016064331102013412 48

30700306

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ				**2214, 3581**	**123**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			16/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN A FAVOR DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ	VARIAS	PIEZAS	460.00	0.00	460.00

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

SUB TOTAL	**460.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**460.00**

ELABORÓ

LCP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30700307
OC-123

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 03 de febrero de 2016

Factura	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2214		60.00	5	Pago compra de garrafón de agua purificada		60.00
Comprobantes	3581		400.00	5	Pago de servicio de aseo general de oficina		400.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30700308

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/041/2016/III

Colotlán, Jalisco, 02 de febrero de 2016

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicito se autorice el pago de la factura por la compra de garrafón de agua purificada para la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondiente al mes de enero de 2016, la cantidad de $ 60.00 pesos de lo que se anexa comprobante.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración en la Oficina Zona Norte de Colotlán, Jalisco, ubicada en la calle Basilio Terán número 1-C, colonia centro, código postal 46200, número de teléfono 499 9920913 o al correo electrónico cedhjzonanorte@hotmail.com

A t e n t a m e n t e

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLA

Maestro en Derecho Carlos Fernando Martín Plozco
Visitador Adjunto Regional Encargado de la Oficina Zona Norte
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

30700309

MIGUEL ANGEL RUIZ RODRIGUEZ

RFC Emisor : RURM720505R91

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle ANTONIO VALDEZ No. Exterior 1 Colonia CENTRO Localidad SANTA MARIA DE LOS ANGELES Referencia ESQUINA CALLE MORELOS Municipio SANTA MARIA DE LOS ANGELES Estado Jalisco MEXICO CP. 46240

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
E81FB857-DB2C-45B4-A56B-8D04D0EDC430

No de Serie del CSD:
00001000000400474279

Lugar, Fecha y hora de emisión:
SANTA MARIA DE LOS ANGELES JALISCO 2016-02-03T10:12:32

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
136 A

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	PZA		GALON AGUA PURIFICADA MIA 19 LT	15.00	60.00

Motivo del Descuento:

Moneda: MN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	60.00
Impuestos Trasladados		
IVA 0.00%	$	0.00
TOTAL	$	60.00

Total con letra:
SESENTA MN, 00/100

Sello digital del CFDI:
C4UgNetNMDBEnEwUTH29a0ECUDiHzkarNDKu6/uO6uQglv235a8VC9lBk1pdDmrvl9fBSqEwjNwuJQ5PyUmhDgPEblr2ArtWGiaDx/v
+vYQp7eP/5k8UhEZWyFyTjbeBnN1tnepGi1xSj0hpzPRihTW5faxeikjSfhsrQDP1gavDH/dOF7E6YvpYrmiRs0HUanUKvcONinGUqPQGSc7elBlsbDHVlHewWq0SXDokYJWBm6zfYxtHDT
+wbzrz52WmzRx8y5DDqBdfluDZZ7KHmhv2NkSpCq9zYbO7pvRwciDAOXlFjjVW+8fVmN2Jdi6Gksuc31htUsDpP7TSYm6Ug==

Sello del SAT:
Q08dlBJWV1J9qONqtORlDwOKYagBwJ91YMvHhvEmYKKfawTof/1U30E6z9zZvi8s4Wqg3HEgf6Dj0LhFSjx6R+ggjqpfkTsZ2jJtpRRtPt7L79AX
+PL9IznMZUWll/enodFmMXjVzz3XZx0CZydlrRyP0Gnm8aF9YgLhjBlNm!=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E81FB857-DB2C-45B4-A56B-8D04D0EDC430|2016-02-03T10:15:23|
C4UgNetNMDBEnEwUTH29a0ECUDiHzkarNDKu6/uO6uQglv235a8VC9lBk1pdDmrvl9fBSqEwjNwuJQ5PyUmhDgPEblr2ArtWGiaDx/v
+vYQp7eP/5k8UhEZWyFyTjbeBnN1tnepGi1xSj0hpzPRihTW5faxeikjSfhsrQDP1gavDH/dOF7E6YvpYrmiRs0HUanUKvcONinGUqPQGSc7elBlsbD
HVlHewWq0SXDokYJWBm6zfYxtHDT+wbzrz52WmzRx8y5DDqBdfluDZZ7KHmhv2NkSpCq9zYbO7pvRwciDAOXlFjjVW
+8fVmN2Jdi6Gksuc31htUsDpP7TSYm6Ug==|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-02-03T10:15:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30700310

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/040/2016/III

Colotlán, Jalisco, 02 de febrero de 2016

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicitarle se autorice el pago por concepto de aseo general de la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondiente al mes de enero de 2016, la cantidad de $ 400.00 pesos de lo que se anexan los comprobantes correspondientes.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración en la Oficina Zona Norte de Colotlán, Jalisco, ubicada en la calle Basilio Terán número 1-C, colonia centro, código postal 46200, número de teléfono 499 9920913 o al correo electrónico cedhjzonanorte@hotmail.com

A t e n t a m e n t e

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Maestro en Derecho Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional Encargado de la Oficina Zona Norte
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

30700311

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Lugar
Fecha 19 01 16 Oficina Zona Norte

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200-00

(Doscientos Pesos M.N)

A través Encargado de Fondo Fijo

Por el concepto Pago de Aseo en la Oficina Zona Norte Colotlán

Nombre Ma. del Carmen Torres López

Domicilio Hurbide #34 Sta Ma.

Firma
Ma del Carmen Torres

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
17 FEB. 2016
PAGADO

Por el concepto Pago de Aseo en la Oficina Zona Norte Colotlán

Nombre Ma. del Carmen Torres López

Domicilio Hurbide #34 Sta. Ma.

Firma
Ma del Carmen Torres

Razón social
No. Factura
Cantidad $ 400.00
Concepto del pago de Aseo en Oficina Zona Norte Colotlán, Jalisco, correspondiente al mes de Enero de 2016.

30700312

[redacted]

2159875436 01

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

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

FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Ma. del Carmen Torres

ELECCIONES FEDERALES: 00 03 06 09

LOCALES: 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 ENTRE OTRAS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
TORRES
LOPEZ
MARIA DEL CARMEN

EDAD 21
SEXO M

DOMICILIO
C ITURBIDE 34
STA MARIA DE LOS ANGELES 46240
SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JAL.

FOLIO 133896026 AÑO DE REGISTRO 2000.00

CLAVE DE ELECTOR TRLPCR79071614M200

ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 082 LOCALIDAD 0001 SECCION 2159

30700313

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.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00292 Del 17/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2016 10:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposición de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 102

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO** — **Folio / Cheque : 20063**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		Limpieza de oficina Enero y 1 de febrero 2016
0002	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 177, Factura: S/N
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 177, Factura: S/N
0005	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 177, Factura: S/N
0006	2112-1-000265	ARACELI RUIZ RUIZ		$600.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 177, Factura: S/N
0007	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0008	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0009	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 102
0010	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 102
0011	2112-1-000265	ARACELI RUIZ RUIZ	$600.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 102
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$600.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 102
		Sumas iguales =>	3,600.00	3,600.00	

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

30700315

FECHA 17 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS

$ 600.00

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020063

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00141⑆51066072⑆5⑈00186151659⑈0020063

FENEJS 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
177	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE TEQUILA. CH-20063		
	SUMAS		✓

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 10.02.2016

30700316

BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 18-02-2016 / 13:49:46
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000000500
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS.
CUENTA: [illegible]1291372968[illegible]

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0[illegible]	BANORTE	600.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			600.00	

BBVA Bancomer

TOTAL PRESENTADO	:$	600.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	600.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	600.00

>>YA>>76>>00>>MBX54X47X2 <<
[illegible]

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

BBVA BANCOMER

30700317

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**	**124**
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 :			16-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/02/2016	
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	600.00	0.00	600.00

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

SUB TOTAL	**600.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**600.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

20700318

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 12 DE FEBRERO 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
Primera quincena de enero 2016	3581	Araceli Ruiz Ruiz	1		Pago de limpieza	200.00	
segunda quincena de enero 2016	3581	Araceli Ruiz Ruiz	1		Pago de limpieza	200.00	
primera quincena de febrero 2016	3581	Araceli Ruiz Ruiz	1		Pago de limpieza	200.00	
							600.00

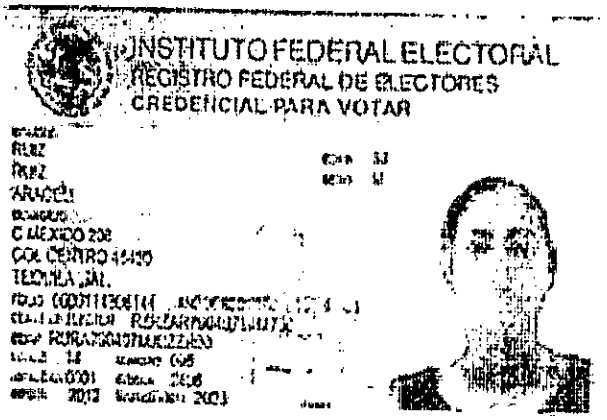
V.B. Jefa Depto

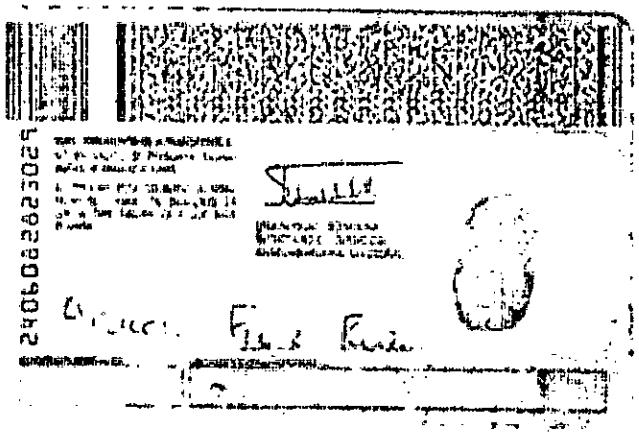
Elaboró: Lucero Villarreal Madera **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

8-21-2

RECIBIDO
16 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

30700319


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



Primera quincena febrero 16

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 12 02 16 Tequila, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos Pesos 00/100 M.N.

A través Oficina CEDHJ Región Valles

Por el concepto Pago de limpieza

Nombre Araceli Ruiz Ruiz

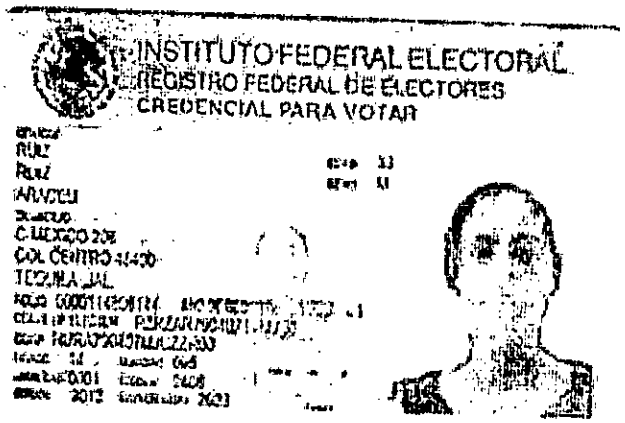
Domicilio Mexico 208, Tequila, Jal.

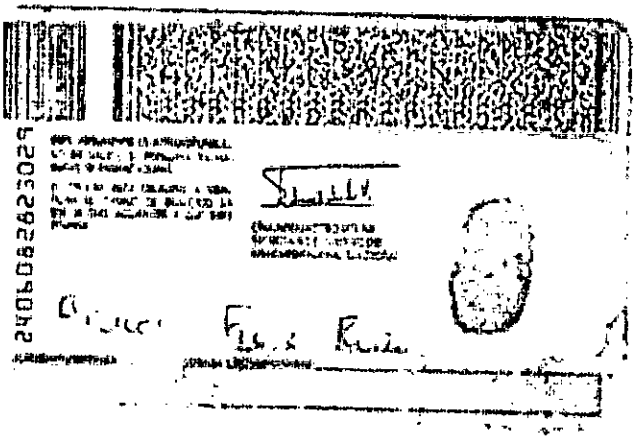
Firma

Araceli Ruiz Ruiz

COORDINACIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2016
PAGADO

30700320


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



Segunda quincena enero 2016

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 29 01 16 Tequila, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos Pesos 00/100 M.N.

A través Oficina CEDHJ Región Valles

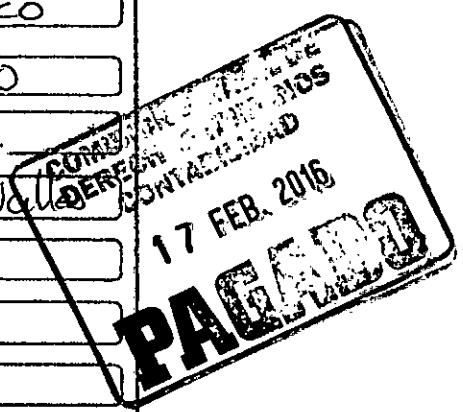
Por el concepto Limpieza oficina

Nombre Araceli Ruiz Ruiz

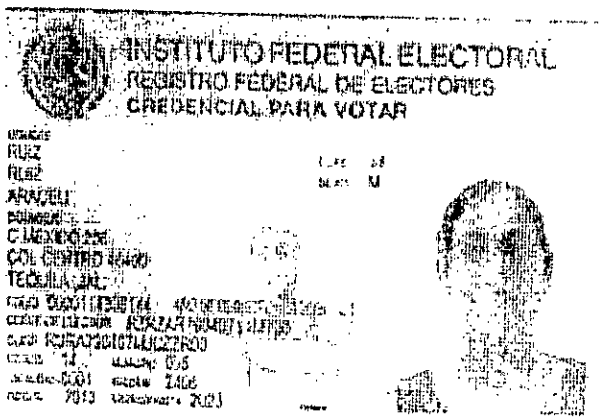
Domicilio México 208, Tequila, Jal.

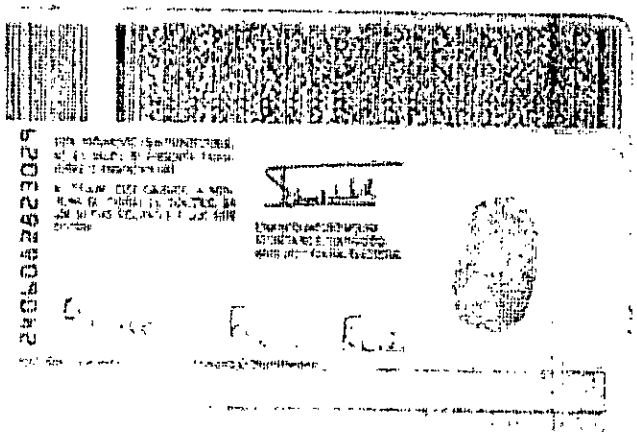
Firma

Araceli Ruiz Ruiz



30700321


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



primera quincena enero 2016

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CONTRIBUYENTES DIVERSOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 15 01 16 Tequila, jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos Pesos 00/100 M.N.

A través Oficina CEDHJ Región Valles

Por el concepto Limpieza oficina.

Nombre Araceli Ruiz Ruiz

Domicilio México 208, Tequila, Jal.

Firma

Araceli Ruiz Ruiz

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2016
PAGADO

indetec

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00293 Del 17/02/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 20064

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,769.50	-	Evento 8 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,769.50	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,769.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,769.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,769.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,769.50	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$3,769.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$3,769.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,769.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,769.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,769.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$3,769.50		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	22,617.00	22,617.00	

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

30700323

FECHA 17 DE FEBRERO DE 2016

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

$ 3,769.50

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 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

0020064

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00221510660725100186151659 0020064

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*CONGRESOS Y CONVENCIONES CH-20064		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30700324

BENDITO MAR

FOLIO **V196** | FECHA 17/02/2016 11:21:54 AM

NÚMERO DE CERTIFICADO
00001000000202268342

Folio fiscal:
77c831a5-fb49-4436-a2e9-94a38e5eb277

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:
17/02/2016 11:24:54 AM

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 MÓRENO #1616 COLONIA AMERICANA
CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO
EXPEDIDO EN: ZAPOPAN,JALISCO
AV. RAMON CORONA #4750 INT# 7 COL: JARDIN REAL CP:45136

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PIEZA	$2,954.74	0.00	$2,954.74

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2016
PAGADO

OBSERVACIONES
Folios: 5099,

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 50/100 M.N.

SUBTOTAL	$2,954.74
IVA 16%	$472.76
TOTAL	**$3,427.50**

Servicio $342

FORMA DE PAGO: TARJETA DE CREDITO
NUM CUENTA: 0580

Sello digital del CFDI:
ozBSDZIGIJQgB6MLnYkxm+Ro2+I7FL9FQQVMI4WZxzJp228eJGi1ykRVqbisAIw/U0fw/HxL2HhzoSZOlsZlevQJArTKyugNNQ3xVysKm/Q4EeyZzmR+Ou8ppLPTnUntbB
kfnZSOyndOqtHUCJH+/S50VY/Sz6uNZIpuGE3nbeA=

Sello del SAT:
F/HqwSPqJbUgPMmSeNPZp7t3wN76SJdds7TGKqFxQPiFFD9Aewuntra7KEn/JuQM4EGVP4Q3YhfSZ05uPzivjXDztZbgJ5YPbjcjZgcAk6pfOn3Yte8jxzUpU1VaD7CBOd
nOl6HHkO1TJor7Q855a8NJZ8L4kqXaD0FFNm9unBU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|77c831a5-fb49-4436-a2e9-94a38e5eb277|2016-02-17T11:24:54|ozBSDZIGIJQgB6MLnYkxm+Ro2+I7FL9FQQVMI4WZxzJp228eJGi1ykRVqbisAIw/U0f
w/HxL2HhzoSZOlsZlevQJArTKyugNNQ3xVysKm/Q4EeyZzmR+Ou8ppLPTnUntbBkfnZSOyndOqtHUCJH+/S50VY/Sz6uNZIpuGE3nbeA=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

30700324 A

Razón Social: PESCADERIA EL PACIFICO, S.A. DE C.V
Fact. No. V196
Cantidad: $3,769.50
Concepto del Gasto: COMIDA DEL SECRETARIO EJECUTIVO CON LIDERES DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCION.
PERSONAS. 8 personas.

30700325

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00294 Del 17/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2016 10:54 a.m
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 20065

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,369.21		Evento 14 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,369.21	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,369.21		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$8,369.21	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,369 21		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$8,369.21	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$8,369.21		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$8,369.21	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,369.21		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$8,369.21	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$8,369.21	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$8,369.21		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	50,215 26	50,215.26	

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

30700326

FECHA 17 DE FEBRERO DE 2016

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

$ 8,369.21

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020065

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00391⑆510660725⑆00186151659⑈0020065

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*CONGRESOS Y CONVENCIONES CH-20065		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30700327

RUTA 40

Factura

SERIE:

FOLIO: 1447

FECHA: 16/2/2016 20:35:21

Documento Válido

Patagonia Sur en Mexico S.A. de C.V.

PSM110607J12, Avenida Vallarta No. 3009 Vallarta Poniente, Guadalajara 44110 Zapopan Jalisco Mexico

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

Lugar de Expedicion: Avenida Vallarta 3009 Vallarta Poniente, 44110 Zapopan, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO RESTAURANT	6,559.66	6,559.66

Importe con letra
SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 21/100 M.N.

Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL	6,559.66
I.V.A.	1,049.55
TOTAL	7,609.21

Servicio $760

17 FEB. 2016

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

Serie del Certificado del emisor	00001000000301849054
Folio fiscal	086EC0B2-207E-44FB-996B-56689FD5F2AB
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación	Febrero 16 2016 - 20:35:26

30700328

30700328 A

Razón social : PATAGONIA SUR EN MEXICO,S.A. de C.V.
Concepto: COMIDA CON ACADEMICOS Y UNIVERSITARIOS PARATRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Costo : ~~$5,137.00~~ $369.21
Personas: 14 personas

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00295 Del 17/02/2016

30700329

Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2016 10:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposición de caja chica Sria. Particular. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 103

Beneficiario: **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ** — **Folio / Cheque : 20066**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$397.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$208.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$92.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0004	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$95.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0005	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$180.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$397.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0007	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$208.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0008	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$92.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0009	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$95.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0010	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$180.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0011	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$397.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 180, Factura: 218
0012	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$208.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio. 181, Factura. V2007932
0013	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$92.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 178, Factura 1720
0014	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$95.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 179, Factura 47823
0015	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$180.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio. 182, Factura: S/N
0016	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$397.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio 180, Factura 218
0017	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$208.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio. 181, Factura V2007932
0018	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$92.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 178, Factura: 1720
0019	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$95.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 179, Factura 47823
0020	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G		$180.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio 182, Factura S/N
0021	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$92.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio 178, Factura 1720
0022	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$95.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio 179, Factura. 47823
0023	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$397.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio. 180, Factura: 218
0024	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$208.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 181, Factura. V2007932
0025	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$180.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 182, Factura. S/N
0026	2112-1-000418	INNOVACIONES TECNIMEX SA		$92.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 178, Factura: 1720
0027	2112-1-000419	JESUS ARTURO JIMENEZ		$95.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio. 179, Factura. 47823
0028	2112-1-000225	NANCY ALEJANDRA BORREO		$397.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 180, Factura 218
0029	2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		$208.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 181, Factura: V2007932
0030	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$180.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 182, Factura S/N
0031	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$397.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0032	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$208.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0033	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$92.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0034	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$95.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0035	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$180.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0036	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$397.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0037	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$208.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0038	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$92.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0039	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$95.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0040	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$180.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0041	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$397.00		Alimentos 2, 3 y 4 Febrero
0042	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$208.00		Alimentos 9 y 10 de Febrero 2016
0043	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$92.00		JMR-3206 Lavado de camioneta
0044	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$95.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 103
0045	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$180.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago. 103
0046	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$397.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 103
0047	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$208.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 103
0048	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$92.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 103
0049	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$95.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago. 103
0050	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$180.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 103
0051	2112-1-000225	NANCY ALEJANDRA BORREO	$397.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 103
0052	2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	$208.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago. 103

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00295 Del 17/02/2016

Concepto: Reposición de caja chica Sria. Particular. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 103

Beneficiario: **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ**

Folio / Cheque : 20066

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES	$180 00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago. 103
0054	2112-1-000418	INNOVACIONES TECNIMEX SA	$92.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago. 103
0055	2112-1-000419	JESUS ARTURO JIMENEZ	$95 00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 103
0056	1112-002	BANORTE GASTOS		$972.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 103
			5,832.00	5,832.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos

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

BANORTE 30700331

FECHA 17 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ

$ 972.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020066

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 ⑆ 510660 ⑆ 25 ⑆ 00186151659 ⑈ 00 20066

FENEIS 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
178 - 182	* REPOSICION DE GASTOS.: LAVADO DE CAMIONETA, ALIMENTOS, TAXIS. 18/02/16 Jorge Rivera CH-20066		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30700332

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ				**3551, 2214, 3721**	**126**
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 :			16-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
LAVADO DE CAMIONETA X-TRAIL , PLACAS JMR-3206 ASIGNADA A PRESIDENCIA **AFECTAN A CUENTA 3551**	2	SERVICIO	161.21	25.79	187.00
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 02, 03, 04, 09, 10, FEBRERO 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	5	CONSUMOS	521.55	83.45	605.00
TAXI DE AQUILES SERDAN A VALLE REAL 15 FEBRERO 2016 **AFECTANDO A CUENTA 3721**	1	SERVICIO	180.00	0.00	180.00

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

SUB TOTAL	**862.76**
I.V.A.	**109.24**
T O T A L	**972.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LOMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALSINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO CODUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30700333

Factura

INNOVACIONES TECNIMEX SA DE CV
CUBILETE No. 2953 Int. No. 101
JARDINES DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45050
ITE1312124E4
TEL.
EMAIL
GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

FOLIO: 1720
FECHA: 11/2/2016 10:02:46

Documento Válido

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616
AMERICANA
C.P. 44160
GUADALAJARA,JALISCO, MEXICO
RFC CED930224MP7

Serie del Certificado Emisor:
00001000000303393974
Folio Fiscal:
F2F7D89A-18E0-4640-AA05-802034E8C11F
No. De Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883
Fecha y hora de Certificación:
Febrero 11 2016 - 10:02:46

Cantidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00 No aplica	SERVICIO DE AUTOLAVADO	79.31	79.31

Importe total con letra
NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 79.31
I.V.A.: 12.69
TOTAL: 92.00

EMITIDO EN
CUBILETE 2953 101, JARDINES DEL SOL, 45050, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEX

Método de pago	Cuenta de pago	Condición de pago
No identificado		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de INNOVACIONES TECNIMEX SA DE CV en la ciudad de **ZAPOPAN, JALISCO** o en cualquier otra ciudad de la Republica donde se le requiera el pago de la cantidad asignada en este título.
En caso de incumplimiento causará un interés mensual promedio de acuerdo a la tasa líder en el mercado conforme al art. 362 del Código de Comercio vigente.

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

MBvS6+bv+6PzVEmqzny+q1QV8hwaUye6KoTdDXrpDif7bxPxUcx1swzdDojXx3RVrUWpb2B27kGEdxFiNc5zQGnjDF2gQ95eeFq6mCHZeVv+IoJVKQ2nstKzWV+mD0I8P703y2LOg0igvCNxAY+oQv2KwaPvOfmuS1tpMe5/xs=

SELLO DEL SAT:

XZ3kPtb2VFILmrd+ka8cBM2E82anTtYyt36/WD94DXraZUsEEfmRCWOQwGH9yfzZ9/DFF6Udtie5jdFUxLYmCfLWHTR2u1ooooolL+GTs6hAQT9LnmSK6fXgdGsdxjj1luxgjj4SQXSn+oBf9uCiq5MonYIXS5izsxRamX90VBnOig=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|F2F7D89A-18E0-4640-AA05-802034E8C11F|2016-02-11T10:02:46|MBvS6+bv+6PzVEmqzny+q1QV8hwaUye6KoTdDXrpDif7bxPxUcx1swzdDojXx3RVrUWpb2B27kGEdxFiNc5zQGnjDF2gQ95eeFq6mCHZeVv+IoJVKQ2nstKzWV+mD0I8P703y2LOg0igvCNxAY+oQv2KwaPvOfmuS1tpMe5/xs=|00001000000202864883||

30700334

Lic. Jesus Arturo Jimenez
GOLFO DE CORTES 2960
VALLARTA NORTE
GUADALAJARA JALISCO 44690
R.F.C.: JIJE620401PE7 TEL.: 3630-0249
REGIMEN:DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

FACTURA N° : 47823

FECHA/HORA EXPEDICION
15-02-2016 16:53:01

EXPEDIDO EN
GOLFO DE CORTES (MATRIZ)
AV. GOLFO DE CORTES 2960
VALLARTA NORTE
GUADALAJARA,JALISCO C.P.:44690 TEL.:(33)3630-0249

FOLIO FISCAL (UUID)
43E51070-49B5-482F-9B84-A9825C5C56B6

METODO DE PAGO
EFECTIVO

NUM. CTA PAGO

RECEPTOR
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO #1616
COL. AMERICANA
GUADALAJARA,JALISCO C.P.:44160
R.F.C.:CED930224MP7 TEL.:36691110

AUTOMOVIL
PLACAS:JMR3206
NISSAN
XTERRA
BEIGE

TIPO UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
No Aplica	.LAVADO DE CARROCERIA 2	1	81.90	81.90

17 FEB. 2016
PAGADO

(NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUB TOTAL	81.90
+IVA 16.00%	13.10
TOTAL	95.00

Certificado
00001000000301745817

Certificado SAT
00001000000300774022

Cadena Original del Complemento de Certificacion digital del SAT

||1.0|43E51070-49B5-482F-9B84-A9825C5C56B6|2016-02-15T16:58:17|DO4wDzPks63zcW7KIhFZtFU+STb6/ty0vz5C2fRVNJT7HxUBDp45LfJJ3WXu2UPnj4+1cV9N0LaXrNG8A/iALA3BVw5BAEFMXjPjuDpoqhYFNBtyqJKVIWsTQsE8QXCy9hztXC2Xqm+iDyCRM5byL1spQE0Vrq+T4TR5KmKK51k=|00001000000300774022||

Sello digital del emisor

DO4wDzPks63zcW7KIhFZtFU+STb6/ty0vz5C2fRVNJT7HxUBDp45LfJJ3WXu2UPnj4+1cV9N0LaXrNG8A/iALA3BVw5BAEFMXjPjuDpoqhYFNBtyqJKVIWsTQsE8QXCy9hztXC2Xqm+iDyCRM5byL1spQE0Vrq+T4TR5KmKK51k=

Sello digital del SAT

aDdwrB+uUT+auo0YpcbRN+nwA4Z9n0sT5RQhxPlOvMs56zIRGbyRRnKM5GYvx2RX5oT2irt5DrcjC18YisJUKs6NN1r8s62tJ+6GZ3be7FgaFAP4oG95/E8uIRlDpGyI/oE1K2ZJErxXTKzIXvkiDzxEJNS2G5fJoJPYaftQvGE=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

OC-126

30700335

FACTURA

NANCY ALEJANDRA BORREGO JAIK
RFC: BOJN770403296
RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

TOKAI VALLE REAL

STA MARGARITA #5010 - 12
COL. VALLE ESMERALDA, C.P. 45136
ZAPOPAN, JALISCO. MÉXICO.

FOLIO: 218
SERIE: 0000
FOLIO FISCAL (UUID): 0335525d-17a8-48cf-9997-b4e06d49fcc1
FECHA DE EMISIÓN: 2016-02-04T19:02:08
FECHA DE TIMBRADO: 2016-02-04T19:02:09
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	$ 342.24	$ 342.24

Cantidad con letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
Método de pago: NO IDENTIFICADO
Moneda: MXN (1.00)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 342.24
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 54.76
TOTAL TRASLADOS	$ 54.76
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 397.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI: bglsMcXBNpK1frFGtM5pFKLNmbFTrzD3QxF76fjQT21azi185iwJkCbewU/WwG8/qBplCqpCkXZaUyuLUbMHyOmvCJaIXB/6MjxYWW94nvQJEkeicNk9MkiTvG7ni0Q0pJ7uAfc8fBILE5per1JE65SWRrGsp+zfl1y+732OBJ0=
FOLIO FISCAL (UUID): 0335525d-17a8-48cf-9997-b4e06d49fcc1
SELLO DEL SAT: e08xhgKZ+WpcSe5CTkaNoAmn37meWigRQooXGS3tqYN89PXAYed1Z7e6VxOVykyCrHWDGdxck5c2cRBNYzBp/FF4xC9RPPOQP1RVV/MZnV5RaqjvMdV8fSKx5jJYyDpLuqfOoYk+Qrp/t22JIuyor8NbGiouIAJuqzj6BqqyQ==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|0335525d-17a8-48cf-9997-b4e06d49fcc1|2016-02-04T19:02:09|bglsMcXBNpK1frFGtM5pFKLNmbFTrzD3QxF76fjQT21azi185iwJkCbewU/WwG8/qBplCqpCkXZaUyuLUbMHyOmvCJaIXB/6MjxYWW94nvQJEkeicNk9MkiTvG7ni0Q0pJ7uAfc8fBILE5per1JE65SWRrGsp+zfl1y+732OBJ0=|00001000000301634628||
NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT. 00001000000301634628
NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR. 00001000000305131476

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
17 FEB. 2016
PAGADO

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de NANCY ALEJANDRA BORREGO JAIK la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la mercancia y/o servicios descritos que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos por no ser pagare domiciliario.

Firma

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

3070033€

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. JUÁREZ 415, 419 Y 425
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44100
MÉXICO

FACTURA
V - 2007932
Fecha de Emisión
2016-02-10T21:02:29
Fecha de Certificación
2016-02-10T21:33:47

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
CED8591E-920D-D79C-C2A0-C99C49AC5CD8

No. Certificado Digital
00001000000201366755

No. Certificado Digital SAT
00001000000202771790

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2016-02-10)	$ 179.31	$ 179.31

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2016
PAGADO

Forma de pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
Método de pago: EFECTIVO
Importe con letra: DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.
No. Ticket: 0736102771604105
Lugar de Expedición: JALISCO
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

	Importe
Subtotal	$ 179.31
IVA 16 %	$ 28.69
Total	$ 208.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CED8591E-920D-D79C-C2A0-C99C49AC5CD8|2016-02-10T21:33:47|a+Mmi2KDtx1KACtvuCZRfpNnq3hma+/8BiihgaZS80cHiuEIx+82GvDoVcufsFj4A9YoVeO8s/Y95Y9KiyBjkrcbAy9MKSGI+x7IK3g3ww23NJ0C6cNETlqysIXDgyk6pcqu2bG0Zsn++I7CSJQRdPcUrlXlAGUjnlhxlPzB7W0=|00001000000202771790||

Sello digital del CFDI

a+Mmi2KDtx1KACtvuCZRfpNnq3hma+/8BiihgaZS80cHiuEIx+82GvDoVcufsFj4A9YoVeO8s/Y95Y9KiyBjkrcbAy9MKSGI+x7IK3g3ww23NJ0C6cNETlqysIXDgyk6pcqu2bG07sn++I7CSJQRdPcUrlXlAGUjnlhxlPzB7W0=

Sello digital del SAT

Gjc6N+q1FiOuRKZSGbtnXhk/lECMTF2fsw4MlWDtHI1o0MjT+BFBuzANZpqBexCny2hX0NcxDHjMD+gCHhDdFZHmBW4nEOE7kyDd4q3wDME8O6gldY/vOxG3+10tT10RCOb0HZfQO79Q0zpriD5eRm91Slao16v3VkBmWV4MYfc=

30700337

Sitio Ciudad Granja
Av. Vallarta No. 6503-A Concentro
Tels. 3110 1858, 3110 1551
PARA TRASLADARSE COMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO
ADEMAS, EL TAXISTA ES SU AMIGO.
ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

SITIO 52
COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por $ 180.00

Por concepto de: Traslado

AEROPUERTO	SERVICIOS POR HORAS	C. NUEVA	OTROS

Zapopan, Jal. a 15 de Febrero de 2016

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

17 FEB. 2016

Razón Social: Sitio Ciudad Granja

No Factura:

Cantidad: 180.00

Concepto: traslado calle Aquiles serdan a Valle Real

30700338

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00296 Del 18/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2016 11:01 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 4, Viáticos a comprobar a la Cd. de Mexico

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 20067

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$22,704.00		Gasto por Comprobar : 4, Viáticos a comprobar a la Cd. de Mexico
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$22,704.00	Gasto por Comprobar : 4, Viáticos a comprobar a la Cd de Mexico
		Sumas iguales =>	22,704.00	22,704.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 30691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30700339

FECHA 18 DE FEBRERO DE 2016

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

$ 22,704.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTIDOS MIL SETECIENTOS 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

0020067

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈0055⑈ 5106607 25⑈00186151659⑈00200677

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. CH-20067		Recibi cheque 20067
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACIÓN 30700340

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 013**

INICIO DEL PERIODO 19-feb-16

ÁREA: PRESIDENCIA — FIN DEL PERIODO 20-feb-16

PUESTO: PRESIDENTE, DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ANALISTA ADMINISTRATIVO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN, LIVIER GONZÁLEZ BRAND, CARLOS ORTIZ JACAL, GERARDO GARCIA BRISEÑO — FECHA DE ELABORACIÓN 18-feb-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
RECIBIR EL PREMIO NACIONAL TLATOANI 2016 POR PARTE DEL INSTITUTO MEJORES GOBERNANTES A.C. Y EL INSTITUTO MEXICANO DE EVALUACION, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/ 047 /2016

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	VERSA		JMR-3205
PARTRICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT:	13.16	8 KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	1,083	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					1,780.00			1,780.00
Aparcamiento y peajes					1,950.00			1,950.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión					11,784.00			11,784.00
TOTALES	-	-	-	-	15,514.00	-	-	15,514.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento					4,276.00			4,276.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	4,276.00	-	-	4,276.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno						389.00		389.00
Comida					568.00	568.00		1,136.00
Cena					389.00			389.00
TOTALES	-	-	-	-	957.00	957.00	-	1,914.00

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 $ 22,704.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 22,704.00 (VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO GODINGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

+ $7,000.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30700341

Guadalajara, Jalisco, 17 de febrero 2016
Oficio: P/47//CEDH/2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, además de informarle que el Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, viajará a la Ciudad de México el día 19 de febrero de 2016 con la finalidad de atender la convocatoria por parte del *Instituto Mejores Gobernantes A.C. y el Instituto Mexicano de Evaluación* para recibir el **Premio Nacional Tlatoani 2016** que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos recibirá en la persona del titular como resultado de los indicadores que posiciona a este Organismo a Nivel Nacional como una Institución vanguardista por su desempeño público a favor de los y las jaliscienses en la promoción y cultura de los derechos humanos. Dicho evento tendrá lugar a las 20:00 horas del mismo día en el Hotel Camino Real Polanco de aquella ciudad.

Así mismo, dentro del marco de este evento, se desarrollará el sábado 20 de febrero *el Seminario Internacional Gobierno Efectivo* en un horario de 10 a 13 horas en la misma sede. Mismo Seminario que será con costo.

En virtud de la naturaleza del evento el titular se hará acompañar de la Lic. Livier González Bran directora de Comunicación Social, por el Lic. Carlos Ortiz Jacal, Asistente de Comunicación Social y por el Señor Gerardo García Briseño; Analista Administrativo "B".

El traslado del titular y de la directora será el viernes 19 de febrero de 2016 vía aérea, a medio día, y el demás personal se trasladarán vía terrestre ese mismo día por la mañana en el vehículo Nissan Versa color plata, placas JMR3205, por lo que solicito los viáticos correspondientes a hospedaje, alimentos, gasolina, peaje y la cantidad de $11,784.00 =(Once mil setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto de boletos de avión.

Con la certeza de contar con su apoyo, agradezco las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARÉCHIGA
SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE

c.c.p. Lic. Gerardo Plascencia Pérez.- Coordinador de Recursos Humanos.

INSTITUTO
MEJORES GOBERNANTES A.C.

INSTITUTO MEXICANO DE EVALUACIÓN
Mejores Gobernantes !!!

Así también le invitamos a participar en el **SEMINARIO INTERNACIONAL GOBIERNO EFECTIVO** que tendrá lugar el sábado 20 de febrero de 10 a 13 hrs; en la misma sede.

Adjunto encontrará el Formato de asistencia para **confirmar su distinguida presencia en la Gran Ceremonia Internacional en la Ciudad de México, para fines de logística le rogamos confirme su participación antes del miércoles 10 febrero de 2016.**

En espera de felicitarle personalmente y por contribuir al engrandecimiento de nuestro país, reciba nuestra más alta consideración.

GALO LIMÓN
Presidente

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ ROSALES
Presidente Ejecutivo

Vuelos. 3:00 — regreso 8:00 .
18:00 .

Vía de las Orquídeas # 711
Fracc. la Vigatta,
León, Guanajuato, México
img.org.mx

Tels.: (477) 771 9133 / 32; 311 3093; 330 2629;
311 9274; 311 8374; 717 2794

Cel. (462) 139 55 54

INSTITUTO
MEJORES GOBERNANTES A.C.

INSTITUTO MEXICANO DE EVALUACIÓN
Mejores Gobernantes !!!

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

El Instituto Mejores Gobernantes A.C. y el Instituto Mexicano de Evaluación y son organismos ciudadanos que realizan el noble esfuerzo de la Sociedad Civil de observar y reconocer las mejores prácticas de nuestros Gobernantes.

Nos honramos en comunicarle, que en base a la reciente y actualizada investigación sobre su desempeño público, realizada por la Comisión de Evaluación y Selección, tenemos a bien informarle que se ha resuelto declararle:

GANADOR DEL PREMIO NACIONAL TLATOANI 2016

Hemos dispuesto todo lo necesario para entregar de manera formal el **Premio Nacional Tlatoani 2016** a los Mejores Servidores Públicos de México; por ello, le invitamos a recibir su premio el viernes 19 de febrero de 2016 en punto de las 20:00 hrs; en ceremonia a celebrarse en la **Ciudad de México.**

Se le entregará la estatuilla en diseño artesanal personificada y reconocimiento impreso.

Programa de la Ceremonia de entrega del Premio Nacional Tlatoani 2016

1. Presentación del presídium.
2. Himnos Nacionales de Perú y de México.
3. Palabras del Presidente Ejecutivo, Luis Antonio Hernández Rosales.
4. Mensaje de Galo Limón Presidente del Instituto Mejores Gobernantes A.C. y de Presidente Instituto Mexicano de Evaluación.
5. Entrega de premios a los **mejores Alcaldes del Perú.**
6. Palabras del representante de los ganadores.
7. **Mensaje del Gobierno de la República Mexicana.**

Cena
Código de Vestimenta; Mujeres coctel, Hombres traje.

Vía de las Orquídeas # 711
Fracc. la Vigatta,
León, Guanajuato, México
img.org.mx

Tels.: (477) 771 9133 / 32; 311 3093; 330 2629;
311 9274; 311 8374; 717 2794

Cel. (462) 139 55 54

Usr: supervisor
Rep: nomina

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00297 Del 18/02/2016

Concepto. Reposicion de caja Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 104

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO**

Folio / Cheque : 20068

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$248.50		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0002	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$419.93		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$278.40		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$233.75		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$58.90		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$430.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$129.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$130.49		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$73.55		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$163.35		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0011	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$193.98		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0012	8240-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$92.90		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0013	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$37.54		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0014	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$248.50	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0015	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$419.93	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[illegible]	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$278.40	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[illegible]	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$233.75	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[illegible]	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$58.90	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0019	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$430.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0020	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$129.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0021	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$130.49	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0022	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$73.55	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0023	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$163.35	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0024	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$193.98	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0025	8220-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$92.90	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0026	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$37.54	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0027	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$248.50		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 183, Factura: 28812398
0028	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$419.93		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 184, Factura: 1149
0029	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$278.40		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 185, Factura: 956
0030	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$233.75		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 186, Factura: M2959
0031	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$58.90		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 187, Factura. 174873
0032	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$430.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 188, Factura 3958
0033	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$129.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 189, Factura: ICAIM120722
0034	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$130.49		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 190, Factura: ICAIM120749
[illegible]035	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$73.55		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 191, Factura: adg2177178
[illegible]6	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$163.35		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 191, Factura. adg2177178
0037	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$193.98		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 192, Factura: ICAIM121428
0038	8250-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$92.90		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 193, Factura: 29010401
0039	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$37.54		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 194, Factura ers294210
0040	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$248.50	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 183, Factura. 28812398
0041	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$419.93	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 184, Factura: 1149
0042	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$278.40	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 185, Factura: 956
0043	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$233.75	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 186, Factura: M2959
0044	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$58.90	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 187, Factura. 174873
0045	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$430.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 188, Factura: 3958
0046	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$129.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 189, Factura: ICAIM120722
0047	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$130.49	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 190, Factura: ICAIM120749
0048	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$73.55	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 191, Factura: adg2177178
0049	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$163.35	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 191, Factura: adg2177178

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Indetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00297 Del 18/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2016 11.52 a.m.
Página: 2

Concepto: Reposicion de caja Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 104

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** — **Folio / Cheque : 20068**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$193.98	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 192, Factura: ICAIM121428
0051	8240-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$92.90	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 193, Factura: 29010401
0052	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$37.54	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 194, Factura: ers294210
0053	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$248.50		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 183, Factura: 28812398
0054	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$419.93		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 184, Factura: 1149
0055	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$278.40		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 185, Factura: 956
0056	5121-2161	Material de limpieza	$233.75		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 186, Factura: M2959
0057	5121-2161	Material de limpieza	$58.90		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 187, Factura: 174873
0058	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$430.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 188, Factura: 3958
0059	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$129.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 189, Factura: ICAIM120722
[illegible]	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$130.49		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 190, Factura: ICAIM120749
[illegible]61	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$236.90		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 191, Factura: adg2177178
0062	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$193.98		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 192, Factura: ICAIM121428
0063	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros	$92.90		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 193, Factura: 29010401
0064	5131-3181	Servicio postal	$37.54		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 194, Factura: ers294210
0065	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$248.50	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 183, Factura: 28812398
0066	2112-1-000300	O. ALEJANDRO GARAY RAMIREZ		$419.93	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 184, Factura: 1149
0067	2112-1-000420	MARIO GERARDO HERRERA		$278.40	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 185, Factura: 956
0068	2112-1-000246	GABRIELA MORALES		$233.75	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 186, Factura: M2959
0069	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		$58.90	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 187, Factura: 174873
0070	2112-1-000244	GASTRONOMICA MARTINIQUE		$430.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 188, Factura: 3958
0071	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$129.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 189, Factura: ICAIM120722
0072	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$130.49	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 190, Factura: ICAIM120749
0073	2112-1-000243	COSTCO DE MEXICO SA DE CV		$236.90	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 191, Factura: adg2177178
0074	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$193.98	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 192, Factura: ICAIM121428
[illegible]5	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$92.90	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 193, Factura: 29010401
0076	2112-1-000230	REDPACK SA DE CV		$37.54	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 194, Factura: ers294210
0077	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$248.50		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0078	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$419.93		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0079	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$278.40		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0080	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$233.75		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0081	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$58.90		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0082	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$430.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0083	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$129.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0084	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$130.49		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0085	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$73.55		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0086	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$163.35		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0087	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$193.98		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0088	8260-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$92.90		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0089	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$37.54		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0090	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$248.50	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0091	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$419.93	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0092	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$278.40	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0093	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$233.75	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0094	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$58.90	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0095	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$430.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0096	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$129.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0097	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$130.49	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00297 Del 18/02/2016

Concepto: Reposicion de caja Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 104

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 20068**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0098	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$73.55	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0099	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$163.35	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0100	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$193.98	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0101	8250-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$92.90	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0102	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G Corriente		$37.54	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0103	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$248.50		carpetas lefort contabilidad
0104	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$419.93		Repuestos de calendarios
0105	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$278.40		Tinta para foliadores
0106	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$233.75		Bolsa para Comunicacion social
0107	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$58.90		Desodorante lysol Dir. Admva
0108	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$430.00		Cafe para Dir. Admva y Comunic Scoial
0109	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$129.00		Azucar Comunic. Social
0110	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$130.49		Galletas Comunicacion Social
0111	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$73.55		Jugos Comunic social
0112	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$163.35		Thes Presidencia
0113	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$193.98		Galletas Presidenica
[redacted]	8270-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$92.90		Pilas Presidencia
[redacted]	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$37.54		Sobrepeso en envios Quejas
0116	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$248.50	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 104
0117	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$419.93	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago 104
0118	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$278.40	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago 104
0119	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G Corriente		$233.75	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 104
0120	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$58.90	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago 104
0121	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$430.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 104
0122	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$129.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 104
0123	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$130.49	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 104
0124	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$73.55	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 104
0125	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$163.35	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 104
0126	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$193.98	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 104
0127	8260-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$92.90	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 104
0128	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$37.54	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 104
0129	2112-1-000230	REDPACK SA DE CV	$37.54		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 104
[redacted]	2112-1-000243	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	$236.90		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 104
0131	2112-1-000244	GASTRONOMICA MARTINIQUE	$430.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago 104
0132	2112-1-000246	GABRIELA MORALES	$233.75		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 104
0133	2112-1-000300	O. ALEJANDRO GARAY RAMIREZ	$419.93		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 104
0134	2112-1-000420	MARIO GERARDO HERRERA	$278.40		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 104
0135	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA	$58.90		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 104
0136	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$341.40		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 104
0137	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$453.47		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 104
0138	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,490.29	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 104
			14,941.74	14,941.74	

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

3780004

BANORTE

FECHA 18 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 2,490.29

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 29/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020068

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆003⑆51066072 5⑆00186151659⑈00 20068

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA.		
	CH-20068		
	18/02/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30800005

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO				**2111, 2161, 2214, 2991, 3181**	**138**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			18/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE REMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE COMPRAS A FAVOR DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	VARIAS	PIEZAS	2,490.29	0.00	2,490.29

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

SUB TOTAL	**2,490.29**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,490.29**

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. CARLOS EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3080000 C-138

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 18 FEBRERO 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111				MATERIALES Y UTILES EQUIPOS MENORES OFICINA		$ 946.83
05/02/2016		Office Depot de Mexico Sa de CV	F-28812398	7	Leforts T/ Carta -Contabilidad	248.50	
15/02/2016		Oscar Alejandro Garay Ramirez	F-1149	10	Calendario Escritorio / Directivos	419.93	
[redacted]2016		Mario Gerardo Herrera Rivera	F-956	2	Tintas p/Foleadores /Contabilidad	278.40	
	2161				MATERIAL DE LIMPIEZA		$ 292.65
03/02/2016		Gabriela Morales Rodriguez	F-2959	5	Bolsa Plastico transparente (Comunicación S	233.75	
12/02/2016		Farmacia Guadalajara Sa de CV	F-174873	1	Lysol Air / Administración	58.90	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		$ 1,120.37
02/02/2016		Gastronomica Martinique SA de Cv	F-3958	2	Café / Comunicación Social y Admon	430.00	
05/02/2016		Nueva Wal Mart de México S de RL de CV	F-20722	1	Azúcar / Comunicación Social	129.00	
05/02/2016		Nueva Wal Mart de México S de RL de CV	F-20749	2	Galletas /Comunicación social	130.49	
10/02/2016		Costco de Mexico SA de CV	F-902004	2	Jugos y Te / Presidencia /CS	236.90	
10/02/2016		Nueva Wal Mart de México S de RL de CV	F-21428	2	Galletas / Presidencia	193.98	
	2991				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		$ 92.90
12/02/2016		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-29010401	1	6 Pilas AAA (Presidencia)	92.90	
	3181				SERVICIO POSTAL		$ 37.54
04/02/2016		REDPACK SA DE CV	1		Sobrepeso Terrestre (Direccion de Quejas)	37.54	
						2,490.29	$ 2,490.29

ELABORO: C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISÓ: LCP. Roberto Ramos Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO: Mtro. Hugo Eduardo Zúñiga Perry
Director Administrativo

2111

30800007

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.: 05/02/2016 09:59:08
Serie/Folio: POSE/28812398
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140

Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

ITU	20160205002200110000008605POSA
Sello del SAT	
gWS24kfNLeVWgMqiEj1fWbp/SZQCuViFW2AddP8E3/PaAliCTZfo[illegible]G65yokUZNupYR nSJlWgj4aHZaj4DSMtFB5b83+nY8oEh1lIYuGs+32xS685lpsAREX[illegible]d/O9ldrYh/qLNT8z' 7Y56MONeLHEhHotz7hm/r+vvYNOj9heA=	
Folio Fiscal	8DDF039B-EBF1-4A31-A099-8AC785F[illegible]711B
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	05/02/2016 09:59:08
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	4322	REGISTRADOR CARTA LEFORT 127	PIEZA	7	30.60	214.22

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|8DDF039B-EBF1-4A31-A099-8AC785F7711B|2016-02-05T09:59:08|A45Y38jES5WrR2eMXKQIgSkJSQtNbCVbqz/UO9b35+s8gNgW06tTEV/M1WxOpmvTxTY4/alav3hfqzY/azQAq/pn4QCYbSdDLI6pmxWFIQCzWQPPt1NFgEUlqJb37XD7O9jCBqSS6tpe+mQymZJrg5siLaqv+s6xvk++NNGxkWg=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

A45Y38jES5WrR2eMXKQIgSkJSQtNbCVbqz/UO9b35+s8gNgW06tTEV/M1WxOpmvTxTY4/alav3hfqzY/azQAq/pn4QCYbSdDLI6pmxWFIQCzWQPPt1NFgEUlqJb37XD7O9jCBqSS6tpe+mQymZJrg5siLaqv+s6xvk++NNGxkWg=

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe	Subtotal	214.22
	Efectivo		248.50	214.22	34.28

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 18 FEB. 2016 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI 248.50

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

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las diposiciones fiscales"

Depot de México. S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantia que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún ca responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancia que ampara esta factura acepta esta condición."

30800008

Guadalajara Jalisco 27 de Enero 2016
Contabilidad Of. S/N

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar a Usted la compra de 2 foliadores y 2 tintas para los mismos, para preparar la documentación que se va a escanear de Contabilidad, 20 carpetas Lefort para archivo, 10 folders t/carta. 10

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Atentamente.

Lic. Ma. De los Ángeles Cacho
Análisis Admvo. Contabilidad

RECIBIDO
27 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

30800009 2111

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:
A7AA95C5-1D68-4F06-ACD1-611894AD8015

No de Serie del CSD:
00001000000400301025

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2016-02-15T14:42:28

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
1149

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10	PIEZA		REPUESTO DE CALENDARIO PARA ESCRITORIO 2016	36.20	362.00

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:	$	362.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	57.93
TOTAL	$	419.93

Total con letra:

CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 93/100 MN

Sello digital del CFDI:

egTT7SKO
+RquUzUFioPG9r2NaNVT71ewed8BCkluvYbo4a1cgBC7Exnuua8chGnUNm7BjFKKFVBrD6erRp7fd3SkYCw3EzKoA3bPfdJvyMue95qrlQ/KLMjvkSEup9J4T61b3/DbrZVQm/2i83+D5kYS
n9qp9rJ2FRpqZXrvzgVmpzQ8E2ivmm3BPdxIdfN3jRDLqkb8ylSblgm4Q+VYUKBcuF5D5CjJKl0lbnAnlJoXaE+DFwkCBSSVxUureHe4/G76utrJixKpCkrqaCHg8+/KyuauGGDFj5kx+
+LpzMGpl8hV3BZG+0J3296BoXQ8oDD4yAbFqRTd0C9Gd65wrw==

Sello del SAT:

w5rXCLHBlfnQUlOqeofAO/h1B3rOopINnFVJ1HHAEx0o8YZZxqOQAspzIO/NNO31WtweibEBxg22un
+aub6xp0f3R5NEvPXw4czuS6uY3BogNLF3/CdCL6lteuESZJvWtOWMh7Y85s111cB9QcR0Xxm9ietK+QUFeBaOSV64wfk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A7AA95C5-1D68-4F06-ACD1-611894AD8015|2016-02-15T14:45:40|egTT7SKO
+RquUzUFioPG9r2NaNVT71ewed8BCkluvYbo4a1cgBC7Exnuua8chGnUNm7BjFKKFVBrD6erRp7fd3SkYCw3EzKoA3bPfdJvyMue95qrlQ/KLMjvk
SEup9J4T61b3/DbrZVQm/2i83+D5kYSn9qp9rJ2FRpqZXrvzgVmpzQ8E2ivmm3BPdxIdfN3jRDLqkb8ylSblgm4Q
+VYUKBcuF5D5CjJKl0lbnAnlJoXaE+DFwkCBSSVxUureHe4/G76utrJixKpCkrqaCHg8+/KyuauGGDFj5kx+LpzMGpl8hV3BZG
+0J3296BoXQ8oDD4yAbFqRTd0C9Gd65wrw==|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-02-15T14:45:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30800010

Guadalajara, Jalisco a 15 de Febrero del 2016
Servicios Generales No. 053/16

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito su autorización para realizar la compra 10 repuestos de calendarios de escritorio 2016 para personal directivo.
Listado Anexo de Entregas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

ENTREGA AGENDA DE ESCRITORIO

2016

30800011

	NOMBRE	AREA	FECHA	FIRMA	
1	JAVIER PERLASCA CHAVEZ	PRIMER VISITADOR	15-Feb-16		
2	CESAR OROZCO SANCHEZ	SEGUNDO VISITADOR	15/02/16		
3	ALFONSO HERNANDEZ BARRON	TERCER VISITADOR	15-02-16		
4	ARTURO MARTINEZ MADRIGAL	CUARTO VISITASOR	15-02-16	14:47 hrs	
5	IVAN FELIX VALLEJO DIAZ	QUINTO VISITADOR	15-Feb-16		
6	LYDIA AVILA VALDEZ	SEXTA VISITADORA	15-Feb-16		+ BASE
7	ANA ROBLES SANCHEZ	CONTRALORA	15-Feb-16		+ BASE
8	JESUS BECERRA	CAPACITACION			
9	NESTOR ORELLANA TELLEZ	S. TECNICA	15-Feb-16		
10	ROSA ISELA DIAZ	PRESIDENCIA	15-Feb-16		

30800012 2111

FACTURA Comprobante fiscal digital

Serie: G Folio: 956

2016-02-16T12:[illegible]43

2016-02-16T12:[illegible]45

Pago en una sol[illegible]hibición

Efectivo

[illegible]

Prisciliano Sánchez # 5[illegible] Col. Centro, C.P. 44100
Guadalajara Jalisco. Tel. [illegible]36 13 62 33

Mario Gerardo Herrera Rivera
C.U.R.P. HERM560815HDFRVR08 R.F.C. HERM560815NF6

Allende 43 Loc. 2 Col. Centro Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06010 México, D.F.
Tel.: 5526-0644 5233-6740 LADA: 01800-725-7304
Pagina web: www.sellox.net E-mail: ventas_shiny@hotmail.com

Régimen fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Facturado a: (84237)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Calle: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA, CP: 44160, GUADALAJARA JAL.
RFC: CED930224MP7, Teléfono:013336691101

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
2	pz	F08-S61	TINTA SHINY PARA PRINTER COLOR NEGRA	0.00	120.00	240.00
			Pedimento aduanal: 3397-4001409	28/07/2014	MANZANILLO, COL.	

Subtotal	240.00
Descuento	0.00
I.V.A.	38.40
Total	278.40

SEGUIMOS CRECIENDO

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 85891817-5ed3-4cce-9b8f-4e99bfbb9017

Fecha y hora de certificación: 2016-02-16T12:08:45

Sello digital del CFDI:

YdGCXnVjpVqxgv6nPFKpoT52JXqlRVw0YQHqOkxJ8uN6lyUXCGphOvUE/D3UxVBThn1oDPJEckVYPPOzD3PVPq1Xlpo1nyt5+lcw
cHis2gms+DWHzffK9OAeUqhvpFDyPLgHKard9kOcqonRqH0ZoH0hDqkWrEW2l4Z+AkOvzLk=

Número de serie del Certificado de Sello Digital:
00001000000203281050

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|85891817-5ed3-4cce-9b8f-4e99bfbb9017|2016-02-16T12:08:45|
YdGCXnVjpVqxgv6nPFKpoT52JXqlRVw0YQHqOkxJ8uN6lyUXCGphOvUE/D3UxVBThn1oDPJEckVYPPOzD3PVPq1Xlpo1nyt5+lcw
cHis2gms+DWHzffK9OAeUqhvpFDyPLgHKard9kOcqonRqH0ZoH0hDqkWrEW2l4Z+AkOvzLk=|00001000000203015571||

Sello digital del SAT:

Y+dNRq/Lf1GxJEDpl7cntw1bYMFNGb6l+f3wD/kVMY8AOfg6mYUdNG0kcRMu+7q8sM7lcbHxynpcNO3f/Lc2GJym32C6[illegible]Psp
48A/7AbCeZ63GE0ALHDf1ghiHxPOZoN4BFN+8Hag3PaBIFpQCgw0r9jh/b8bDp1p+L8OA=

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTADURÍA
18 FEB. 2016
PAGADO

30800013

Guadalajara Jalisco 27 de Enero 2016
Contabilidad Of. S/N

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar a Usted la compra de 2 foliadores y 2 tintas para los mismos, para preparar la documentación que se va a escanear de Contabilidad, 20 carpetas Lefort para archivo, 10 folders t/carta.

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Atentamente.

Lic. Ma. De los Ángeles Cacho
Analista Admvo. Contabilidad

RECIBIDO
27 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

30800014 2161

MADESA

Ven con nosotros

FACTURA

M 2959

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. 33 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

582d2591-749e-4259-a174-8a05493d833a

Fecha de emisión:	03/02/2016	12:04:53
Fecha de certificación:	03/02/2016	12:09:29
Certificado emisor:	00001060000302216296	
Certificado SAT:	00001000000300171291	

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor uni.	IVA	IEPS	Importe
3.00	KILO	BOLSA PLANA NATURAL 30X40 1/25	40.71	16 %	0 %	122.13
2.00	KILO	BOLSA PLANA NATURAL 35X45 1/25	39.69	16 %	0 %	79.38

Observaciones Generales:
Notas de Venta Con Folios : 15657.

Subtotal	201.51
IMPORTE TASA 0 %	
IMPORTE GRAVADO	201.51
SUBTOTAL	201.51
IEPS:	
IVA:	32.24
TOTAL:	233.75

Importe con letra:

Doscientos Treinta y Tres Pesos 75/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|582d2591-749e-4259-a174-8a05493d833a|2016-02-03T12:09:29|A2TCdqRwL0aW/UYcm7OAV7SuzbpDwO6vDXc+Ns+tvaSB2eqky946H4JLbeScSuhOtPtUyiS+o24f/WPM/ULgvlvl/KU+pyQKWa1UR7m7vGNa+UEVrW6JK9tZQdFnGsUdQ64Oi3RyLNt0q82IXgvk84RmZdwipZ9roTN0bSi9v9n6tg76dO78errudW7KhFKYPRmIJRfYVioXmtUJbiNG/jOBHea+pgUuv5Vxl5zIKwSGgirCXb2eozvfT2UH5LJ+42gYTrDAQoNHes0/J/hsrWm2sOQ4S5LqJeUHv1YzTctKyaAfKlhAm0SdCduJDOjir/ybsLpS1uuPgYveQS4Igw==|00001000000300171291||

Sello digital del Emisor:

A2TCdqRwL0aW/UYcm7OAV7SuzbpDwO6vDXc+Ns+tvaSB2eqky946H4JLbeScSuhOtPtUyiS+o24f/WPM/ULgvlvl/KU+pyQKWa1UR7m7vGNa+UEVrW6JK9tZQdFnGsUdQ64Oi3RyLNt0q82IXgvk84RmZdwipZ9roTN0bSi9v9n6tg76dO78errudW7KhFKYPRmIJRfYVioXmtUJbiNG/jOBHea+pgUuv5Vxl5zIKwSGgirCXb2eozvfT2UH5LJ+42gYTrDAQoNHes0/J/hsrWm2sOQ4S5LqJeUHv1YzTctKyaAfKlhAm0SdCduJDOjir/ybsLpS1uuPgYveQS4Igw==

Sello digital del SAT:

VvjxIVjdRh41T74glnWrJpwufj9vasGb+qbwN3vJm7CHwSs8NsmFmk02+vOxzt59ZumN5ShIGXRv/VwMVTgDRYcLvnW8kKRHbCMjLKCuMKGYymx3mg7qjZGERbee3lF72gUWm+FXfGfM5Tsaeo+/dKNr5Rf+uDxs04E4ZTE5kE=

1/8 FEB. 2016 PAGADO

Régimen: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Este documento es una representación impresa de un CFDI
***** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN *****

Elaborado con sai

30800015

Guadalajara, Jalisco, 21 de enero de 2016
CS/015/16

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 2 kilos de 35 x 45 centímetros las cuales serán utilizadas en la distribución del periódico *DHumanos*.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

JAVIER ORTEGA
RECIBÍ
3 FEB 2016.

Ccp Servicios Generales.

RECIBIDO
21 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES
Tu Reyes.

2161

30800016

PAGINA 1 DE 1

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: AV. AMERICAS NO. 2 C.P. 44600 GUADALAJARA, JAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE: AAD FOLIO: 174873

APROBACION

NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000202973828

FECHA

2016-02-12T10:09:08

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 12/02/2016

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	DESOD LYSOL NEUTRA AIR 283GR AER	PZ	1	$ 50.78	$ 50.78

IMPORTE CON LETRA

CINCUENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 50.78
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 16.00%	$ 8.12
TOTAL FACTURA	$ 58.90

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
FGU830930PD3
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
FOLIO
A1668361

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2016 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 58.90 (CINCUENTA Y OCHO PESOS 90/100 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 12 DE FEBRERO DE 2016

SELLO DIGITAL

MbnI53+YNlIRoR5JyhA3RQGgkQHfGfIZ2o5F8fQfKBLJnWxB7XZNcRxt1pt22q2LuM7pnrNOzk+PnvmK3INh0ytg+RtkR+4gw0yYfycp0Uh5RES80+4THVOg3ATDoVBaD2RAsNKBTPWqEVhUU9BCdjnuoyT26oZN1FHSn64Dnk=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2016-02-12T10:09:08|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|50.78|0.00|58.90|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|DESOD LYSOL NEUTRA AIR 283GR AER|50.78|50.78|IVA|16.00|8.12|5.12||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: MbnI53+YNlIRoR5JyhA3RQGgkQHfGfIZ2o5F8fQfKBLJnWxB7XZNcRxt1pt22q2LuM7pnrNOzk+PnvmK3INh0ytg+RtkR+4gw0yYfycp0Uh5RES80+4THVOg3ATDoVBaD2RAsNKBTPWqEVhUU9BCdjnuoyT26oZN1FHSn64Dnk=
FechaTimbrado: 2016-02-12T10:09:01
UUID (Folio Fiscal): 64CA2602-E1D7-497A-805B-DF060746B34D
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: NvrmzHtAGoDSe1jWUYRArqhpEfTHsq1Uhbhp2ePKtSEdo0DZ7CUBiYRVpO7mJ+7BQALYH7BZase+kUuUsSgwvQ16YT1thHvBxX6WvjEl7pJgNhcGFxnBXGxEtzBsaJ/ATCYwJ4NrHRiOhYihIZXJAm+ppdvZ7UDZY=

CONTRIBUYENTE SAT
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 FEB. 2016
PAGADO

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

30800017

Guadalajara, Jalisco, 12 de febrero de 2016
Oficio: DA/008/2016

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

Por medio del presente, le solicito la compra de un desinfectante en aerosol Lysol, el cual será utilizado en el área administrativa.

Atentamente

Maestro Pablo Colunga Perry
Director Administrativo

2214
30800018

GASTRONOMICA MARTINIQUE SA DE CV

GMA090313LU7 LUIS PEREZ VERDIA
No. 143 LADRON DE GUEVARA,
GUADALAJARA 44600 GUADALAJARA
JALISCO MEXICO

Factura
SERIE: CHA
FOLIO: 3958
FECHA: 2/2/2016 13:07:49

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616
COLONIA: AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA ESTADO: GUADALAJARA
R.F.C.: CED930224MP7
TELÉFONO:
C.P.: 44160
PAÍS: MEXICO

CANT.	UNID.	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TASA	P. UNIT	IMPORTE
2.00	PIEZA	KG CAFE EXPRESSO	0.00	215.00	430.00

SUBTOTAL: 430.00
I.V.A.: 0.00
TOTAL: 430.00

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100

Observaciones:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago Régimen General de Ley
*Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago
Método de Pago: EFECTIVO

Cuenta de Pago:

Lugar de Expedición: LUIS PEREZ VERDIA 143 , LADRON DE GUEVARA, 44600, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Serie del Certificado del emisor: 00001000000202437099
Folio fiscal: 48B6BA5F-EB7F-4F79-B7D4-0D25F8B971F9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Febrero 2 2016 - 13:07:52

Sello digital del CFDI

c5GJJM6nbvoiHK4qqZVhkiuy2324hl0ttoZOeF9DARSTIum/O1sHQlspLdrTNv5yK/911NLKPEZT/mdBE5b0v
nszqVdRJT4igdeCSGItQF/fF724LZRSF2ppC1CjwCI4f/BjJ1if2kFWeEw2VMnjT5ot2xk52hKdQRu6B7Swko=

Sello del SAT

S5caF7kWXaIvHaFNNjuPZ5raFWMF1kcLdgrEf/zITPwZjkq5UoHY5xJ52nRbjZ6yzHcj/FjeYc1RD1A
aEU22SOa9dtCHTxrYh/kE4kOim+//CIB4RIaBqhXTb2GLdKVd2yR9+BqPbWKVI5YtDl5Z2tpaoqlUxIc
FkUYkZF4Th0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|45B6BA5F-EB7F-4F79-B7D4-0D25F8B971F9|2016-02-02T13:07:52|c5GJJM6nbvoiHK4qq
ZVhkiuy2324hl0ttoZOeF9DARSTIum/O1sHQlspLdrTNv5yK/911NLKPEZT/mdBE5b0vnszqVdRJT4i
gdeCSGItQF/fF724LZRSF2ppC1CjwCI4f/BjJ1if2kFWeEw2VMnjT5ot2xk52hKdQRu6B7Swko=|0000
10000002028648B2||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 FEB. 2016
PAGADO

30800019

Guadalajara, Jalisco, 27 de enero de 2016

CS/018/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitarle la compra de un kilo de café de la marca Martinique, el cual se utilizará en la Dirección de Comunicación Social.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

CUTONALA
27 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES
MIGUEL 12:46

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

Recibí Arauz Cruz 11:30 am 03/02/16

30000[illegible]

Guadalajara, Jalisco 03 de febrero de 2016

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por este medio te solicito la dotación de un kilo de café de grano.

Lo anterior para reuniones de trabajo con jefaturas de esta dirección.

Atentamente

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

2219

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	Nº FACTURA
05 de Febrero del 2016 11:02:36	ICAJM120722

FOLIO FISCAL

74FD1C24-D04D-4E41-A22C-CFF8BCA155DA

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
66144000002	1.00	10/1AZUCAR TICKET No: 650046129866138684374	PIEZA	$131.97	$131.97

TOTAL CON LETRA

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

TOTAL

SUBTOTAL	$131.97
DESCUENTO	-$2.97
IVA 0.00%	$.00
TOTAL	$129.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|74FD1C24-D04D-4E41-A22C-CFF8BCA155DA|2016-02-05T11:02:37|UjgsE6iyeaOY50Oa8GiTD2IXKNHi6Oxfz+I717T1KofeoUUMBLLJ1LGUBWqxllFJ/n++PxIC7BSHQlkFimhY83rAFGoS7js3GvLGLhmptfExb5GULLNowp7og4rIS2HtZAs5JZqBYr3Mo2Ly9nxZyLl/qTTsGbEqBBMoYmwb/N0=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

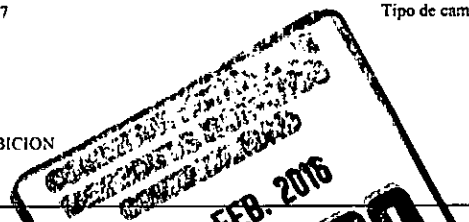
UjgsE6iyeaOY50Oa8GiTD2IXKNHi6Oxfz+I717T1KofeoUUMBLLJ1LGUBWqxllFJ/n++PxIC7BSHQlkFimhY83rAFGoS7js3GvLGLhmptfExb5GULLNowp7og4rIS2HtZAs5JZqBYr3Mo2Ly9nxZyLl/qTTsGbEqBBMoYmwb/N0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

/6Jj514Ts080OauqV+NFnQf7wE1Fn+riAbpJZWSQfiNOxbV5aDXFCtcMeN59RqjCKU+PmYCtUBrHTFPaCCB08yzZCYuwkz1WmwJKbk4vNh4fBQQram3Gs98Rjo1vXCJE4bDfsPWvj2bz4yT/rf0bXqgK7QjZUDk+SsA/j3TiMgc=

Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 05 de Febrero del 2016 11:02:36
Fecha y hora de certificación:	05 de Febrero del 2016 11:02:37
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000203159220
Método de pago:	Efectivo
Número de cuenta:	No Identificado
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago:	Inmediato

Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	$1.00



30800022

Guadalajara, Jalisco; 15 de enero de 2016

CS/011/16

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le solicito la dotación de los siguientes productos:

- 3 paquetes de botellas de agua de 500 ml
- 4 paquetes de refrescos en lata (2 de Coca-Cola, 2 de Coca-Cola Light)
- 3 kilos de café molido
- 2 kilos de azúcar
- 3 paquetes de cucharas desechables
- 3 paquete de vasos desechables térmicos
- 3 paquete de vasos desechables de plástico
- 3 cajas de galletas
- 1 bote de crema para café

Lo anterior es con el fin de cubrir necesidades básicas del área a mi cargo y para ofrecer una mejor atención a los periodistas que de manera cotidiana asisten a realizar su trabajo en esta institución.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

RECIBIDO
15 ENE 2016
1330
DIRECCIÓN DE ADM

Atentamente

Lic. Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales

30800023 2214

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
05 de Febrero del 2016 12:27:43	ICAIM120749

FOLIO FISCAL
4EC8E555-F3D6-4C30-8FCD-4FE5B7110351

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
750100063493	1.00	1.044K SURTIDO RICO	PIEZA	$73.14	$73.14
1443700467	1.00	1.2KG COSTALITO	PIEZA	$60.35	$60.35
		TICKET No: 47110430764435841256 2			

TOTAL CON LETRA
(CIENTO TREINTA PESOS 49/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	$133.49
DESCUENTO	-$3.00
IVA 0.00%	$.00
TOTAL	$130.49

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|4EC8E555-F3D6-4C30-8FCD-4FE5B7110351|2016-02-05T12:27:45|lCXsR+zMJH2fg0nTUzw4p8Qq67nrf4FRdOkEjzzBXzgRSPgAk++c6DgSxQoa/1V8vNww9eFrAaNcguEXTJxG1QTNylLSEmH/7X8xzGsyD26yhg5U9on2BicAt9CeCRlMIEgYBJtyQHOt50olE7n/DK5E3lYydvrAzbzNz8YRbsg=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

lCXsR+zMJH2fg0nTUzw4p8Qq67nrf4FRdOkEjzzBXzgRSPgAk++c6DgSxQoa/1V8vNww9eFrAaNcguEXTJxG1QTNylLSEmH/7X8xzGsyD26yhg5U9on2BicAt9CeCRlMIEgYBJtyQHOt50olE7n/DK5E3lYydvrAzbzNz8YRbsg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

V50UvmMkgmmgcQSN3m+RZNQzTnyE5TTC/DKM7Rdwm8ggsSStD6jhj8Y7ZRxL4tnitBEodV0rHqMmtnddV7mihwAojH+wDI4RjcNdOhspUAQEkv4Qk7JqG7wudvGTNdPYnbB4oUzTixgQs37uvP0UMvxqL4P81/W4+Pgl66GP+9k=

Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 05 de Febrero del 2016 12:27:43
Fecha y hora de certificación:	05 de Febrero del 2016 12:27:45
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000203159220
Método de pago:	Efectivo
Número de cuenta:	No Identificado
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Condiciones de pago:	Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 16 FEB. 2016 PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30800024

Guadalajara, Jalisco, 15 de enero de 2016

CS/011/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la dotación de los siguientes productos:

- 3 paquetes de botellas de agua de 500 ml
- 4 paquetes de refrescos en lata (2 de Coca-Cola, 2 de Coca-Cola Light)
- 3 kilos de café molido
- 2 kilos de azúcar
- 3 paquetes de cucharas desechables
- 3 paquete de vasos desechables térmicos
- 3 paquete de vasos desechables de plástico
- 3 cajas de galletas
- 1 bote de crema para café

Lo anterior es con el fin de cubrir necesidades básicas del área a mi cargo y para ofrecer una mejor atención a los periodistas que de manera cotidiana asisten a realizar su trabajo en esta institución.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

RECIBIDO
15 ENE. 2016
13:30
DIRECCIÓN DE AD

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales

COSTCO

30800025 2219

COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal:
BLVD. MAGNOCENTRO 4
Col. SAN FERNANDO LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, C.P. 52760
Tel. 52 46 55 00 R.F.C. CME910715UB9

Sucursal 703
GUADALAJARA
Avenida Vallarta 4774
Col. Camichines Vallarta
Zapopan, Jalisco
C.P. 45020

ADG 2177178 Folio Fiscal:
809852BF-6B6F-4C74-9F2B-04D996C092D3
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000301902004
Fecha y hora de emisión:
10/02/2016 20:47:26

Membresia: 900016989880
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616, Col. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
R.F.C.: CED930224MP7

Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
548676	JUGO D NARANJA C/PULPA 4/1 L. JUMEX UNICO FRESCO	PIEZA	1.00	73.55	73.55
616993	COLECCION DE TES BASICOS 150/1.2G ZEN TEA	PIEZA	1.00	168.80	168.80

Sello Digital del CFDI:
jTzsZfw8aUJTpcEKoc2h7OMijmADy8rOPS4+QbtTbHvqh5CEBjuEHFaWxjTM7TmiIqTLIrloUXKyXgdCh4UnuxD2sfzIdGdF+oVbR+9itB9vfREgEfyyRmrN/lZvYlqzHu7a+T/Su4YOVhGHPBp5B0
pva1xZGwkCwR9QMGOGUx0=

Sello del SAT:
tpNCv+0XlI8hftDwVr23MRHjXrWgCYFi/7f9E9/IDg5AGo42af8dZzrVsBR19Rvi/eTYuSnAoCeOt3nBKSi7BlXZ//S8YaANvgGfg7ao26hpwPs6w/W145L+gN9Td0p4NTsukUccOG6l62hP4UPy0z
Qr3fUkawcyh9RWe5hEzFc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|809852BF-6B6F-4C74-9F2B-04D996C092D3|2016-02-10T20:47:29|jTzsZfw8aUJTpcEKoc2h7OMijmADy8rOPS4+QbtTbHvqh5CEBjuEHFaWxjTM7TmiIqTLIrloUXKyXgdCh4UnuxD
2sfzIdGdF+oVbR+9itB9vfREgEfyyRmrN/lZvYlqzHu7a+T/Su4YOVhGHPBp5B0pva1xZGwkCwR9QMGOGUx0=|00001000000300774022||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300774022

Fecha y hora de certificación: 2016-02-10T20:47:29

CONSEJO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 FEB. 2016
PAGADO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.***

Numero de Ticket: 70301303540210162042
Fecha de la transaccion: 10/02/2016

SUBTOTAL	242.35
DESCUENTO	5.45
COMISION	.00
IEPS	.00
IVA 0%	.00
IVA RET	.00
TOTAL	236.90

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30800026

Guadalajara, Jalisco, 08 de febrero 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para el Area de Presidencia para servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

4 paquetes de botellas de agua de 300 ml. (Ya se surtió)
1 Kg. De Azúcar
1 paquete de Coca Cola light
1 Surtido de Fruta
3 latas de galletas de vainilla surtida.
1 Caja de Te (muestra)

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

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

30800027

Guadalajara, Jalisco, 10 de febrero de 2016
CS/034/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la instalación del servicio de café, jugo, refresco, galletas, frituras y frutas para la conferencia de prensa que se llevará a cabo mañana, jueves 11 del presente mes, a las 11:30 horas, en el auditorio del segundo piso.

Le solicito que se instalen tres sillas de la sala de juntas (verde) al frente, y las demás que sean sencillas. El servicio deberá quedar listo a las 11:00 horas.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

10 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

Ccp. Presidencia.
Ccp. Servicios Generales.

30800028 2219

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
10 de Febrero del 2016 08:41:38	ICAIM121428

FOLIO FISCAL
02986AE7-7C53-4974-B1DE-81167AB96A01

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
1443700255	1.00	4/375G SURTIDO FINO	PIEZA	$99.22	$99.22
1443700255	1.00	4/375G SURTIDO FINO TICKET No: 867998322748015896146	PIEZA	$99.22	$99.22

TOTAL CON LETRA
(CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	$198.44
DESCUENTO	-$4.46
IVA 0.00%	$.00
TOTAL	$193.98

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|02986AE7-7C53-4974-B1DE-81167AB96A01|2016-02-10T08:41:38|pYKin38tMfBJm2JhqL6R/xNEFYFnAPIs2DZ/VQloy/PIYAvuHqnXa/bplW1LcbeTBD+CmmYmYDJwVgyLIEs1jZyCf2WfsHKyeV+/DsL8m8cn+IPeCa275tHTzpTU4GxsJdsu4L0S85Y5xDimMZ4lhZY+MF9H0uWVoZ0yMhAtVt0=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

pYKin38tMfBJm2JhqL6R/xNEFYFnAPIs2DZ/VQloy/PIYAvuHqnXa/bplW1LcbeTBD+CmmYmYDJwVgyLIEs1jZyCf2WfsHKyeV+/DsL8m8cn+IPeCa275tHTzpTU4GxsJdsu4L0S85Y5xDimMZ4lhZY+MF9H0uWVoZ0yMhAtVt0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

BA+zgzz4nvkQDl7GHQUfJPaLgdwyneVzQYDb6Rv5vdblmV6lRuyOEL+49Lh7Aidp62KlvYtv2KrDRYi4XwM5iZi0plEJLzX2yvzMg1PoXYfH22Ahr1C3hLorWP01aYM311KQSGXjTx7PYg5vlE8wJ0jp1MIHFG651XORJub3eSs=

Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 10 de Febrero del 2016 08:41:38
Fecha y hora de certificación:	10 de Febrero del 2016 08:41:38
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000203159220
Método de pago:	Efectivo
Número de cuenta:	No Identificado
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago:	Inmediato
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	$1.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 FEB. 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800029

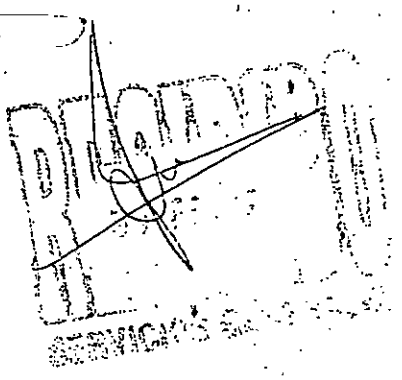
Guadalajara, Jalisco, 08 de febrero 2016

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para el Area de Presidencia para servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

4 paquetes de botellas de agua de 300 ml. (Ya se surtió)
1 Kg. De Azúcar
1 paquete de Coca Cola light
1 Surtido de Fruta
3 latas de galletas de vainilla surtida.
1 Caja de Te (muestra)



ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

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

2991

Office DEPOT

30800030

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

Fecha/Hora.: 12/02/2016 13:07:19
Serie/Folio: POSE/29010401
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140

Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

Factura

FACTURADO

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

ITU	20160212002200110000009755POSA
Sello del SAT	
DhyIchyq8qAmXqsB+HKs85NGQIsYT65BtrmBIKhDn5HQmHxSIN29UEpEniOoDp0H+mK0sbal0DwRLIKLf8dOWOagaJCqfmME6q0nw+Zw2AWpsLWaUO4o8wtwfSQd89qDYJzRUqOF0yNkF/PHXId5rrbwzQf+FpR6W1xtojOcdEY=	
Folio Fiscal	82202EF6-3C13-4AD8-8174-08ED822EC31A
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	12/02/2016 13:07:19
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Efectivo
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	1852	PILA ENERGIZER MAX AAA	PIEZA	1	80.09	80.09

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|82202EF6-3C13-4AD8-8174-08ED822EC31A|2016-02-12T13:07:19|tZ9J/hPsOAVzcisF/UKeUik4Wfn/GMe/Hg/Dler5fsXhWhSHVaKzD9e7o+VqTuw3lxJAYVmZRMwP8mlSCW8LEZgVckBmsRGvY+wsO4Xl8ljkopF/VgjJH2YivDMXBkpIfrhoSZHyPaYK0uybIKwUNWr0iSg+82M6OueGWhJ6mlM=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

tZ9J/hPsOAVzcisF/UKeUik4Wfn/GMe/Hg/Dler5fsXhWhSHVaKzD9e7o+VqTuw3lxJAYVmZRMwP8mlSCW8LEZgVckBmsRGvY+wsO4Xl8ljkopF/VgjJH2YivDMXBkpIfrhoSZHyPaYK0uybIKwUNWr0iSg+82M6OueGWhJ6mlM=

NOVENTA Y DOS PESOS 90/100 MXN

E=Exento, f=Estimulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		$ 92.90

Subtotal		80.09
IVA 16%	80.09	12.81
Total		92.90

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 18 FEB. 2016 RECIBIDO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"

Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún ca responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800031

Guadalajara, Jalisco, 10 de febrero del 2016

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Con un cordial saludo, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, le solicito la compra de un paquetes de pilas AAA que serán utilizadas para los controles del aire acondicionado de la sala de juntas y despacho del titular.

Sin otro asunto, como siempre agradezco de antemano sus atenciones para el presente.

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente

Recibí
Luz Robles
Presidencia
16/02/16

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

3181

REDPACK

30800033 **FACTURA**

ERS 294210
FECHA Y HORA DE EMISION
04/02/2016 15:52:38
NO. CERTIFICADO EMISOR
00001000000300454175
FOLIO FISCAL
5EA0791C-6EAA-4CCA-83BA-1A6A9DC170E2
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2016-02-04T16:28:10
No. DE CERTIFICADO SAT
00001000000203285726

REDPACK SA DE CV

R.F.C.: RED940114JX9
Calle 6 193 A Col. Agricola Pantitlan
Iztacalco Distrito Federal Mexico C.P.08100

PRODUCTIVIDAD NORESTE 132 B-C
Col. PARQUE INDUSTRIAL GUADALAJARA
C.P. 45690 El Salto
Jalisco MX
Tel. 38-37-13-60

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMA NOS
R.F.C.:	CED930224MP7
Dirección:	PEDRO MORENO # 1616, AMERICANA, GUADALAJARA, JAL, MX, CP: 45060
Otros:	
Lugar de Expedicion:	El Salto, Jalisco

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
[redacted]00	NO APLICA	CARGO COMBUSTIBLE SOBREPESO EXPRESS	1.21	1.21
[redacted]00	KILO	SOBREPESO TERRESTRE	31.15	31.15

Cantidad con letra:
TREINTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N.

Observaciones:
Según prefactura anexa, fecha corte: 31-01-2016 (C0038309 - GDL2)

SUB-TOTAL:	32.36
DESCUENTO:	0.00
IMPORTE:	32.36
IVA 16.0%:	5.18
TOTAL:	37.54

Estimado cliente:

Le recordamos tener en cuenta que sus guías tienen una vigencia de 12 meses, recuerde siempre llenar con los datos correctos y completos en cada guía y que las devoluciones y cambios de domicilio generan un costo.

REDPACK.
Logística que se adapta a tu mundo
www.redpack.com.mx
01 800 013 33 33

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
18 FEB. 2016
RECIBIDO

Pagado Ricardo 110216

EFECTOS FISCALES AL PAGO **METODO DE PAGO: No Identificado** **FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Sz48Wf6zoCShB6Eo4R26ZqjdzOmmbVmXdlq9bzw+Ib2tcUlUhBd1q/lORPLoK8BqLdRIlxnFTbtNbnQz63MMtqXz3PPvzy4pilasK6QVn/oJ4jqu8cWm0fOlBlJS92SgHPR9q

SELLO DIGITAL DEL SAT

TMydW9NxfA7yxkS6BXfR9jwk9lpo8MCMKuhJu8Kem+GQq3RGmtkPF+xt+uv9h86wvXxK3tCJKEkQ8FzrOC6r1AqrrR/ZoeqjwyJUpwddlGG3o3lGqSZKcVtYlt17bXcE+vV

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|5EA0791C-6EAA-4CCA-83BA-1A6A9DC170E2|2016-02-04T16:28:10|Sz48Wf6zoCShB6Eo4R26ZqjdzOmmbVmXdlq9bzw+Ib2tcUlUhBd1q/lORPLoK8BqLdRIlxnFTbtNbnQz63MMtqXz3PPvzy4pilasK6QVn/oJ4jqu8cWm0fOlBlJS92SgHPR9qEvuDCq8zmWJq29/wg/Za8YCEcNsxYE86cA+46M=|00001000000203285726||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REDPACK TNT

30800033

REPORTE DE GUIAS OPERADAS

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMA NOS
R.F.C.: CED930224MP7
Cuenta: 76166
No. Cliente: C0038309
Domicilio: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA 45060 GUADALAJARA JAL MX

Fecha Corte: 31-01-2016
Sucursal: GDL2

JU

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

1	SOBREPESO TERRESTRE	1.00	31.15	31.15
434	CARGO COMBUSTIBLE SOBREPESO EXPRESS	1.00	1.21	1.21
				32.36

Fecha Corte: 31-01-2016, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMA NOS

19/01/2016 057177488

1	SOBREPESO TERRESTRE, GDL->MEX,PESO:1.100,KG AMPARADOS:1.000	1	31.15	31.15
434	CARGO COMBUSTIBLE SOBREPESO EXPRESS, GDL->MEX, 31.15x3.90%	1	1.21	1.21
	Peso Vol: 0 x 0 x 0 / 5000 = 0.00 Peso: 1.10 Peso Max: 1.10			32.36
				32.36

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 18 FEB. 2016 RECIBIDO

PARTE 1 DE 1

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00298 Del 18/02/2016

Concepto: Seminario Internacional gobierno. GP CENTRO DE EVALUACION MX SC, Folio Pago: 105

Beneficiario: **CENTRO DE EVALUACION MX SC**

Folio / Cheque : 20069

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3342-1	Capacitacion especializada G	$33,408.00		Seminario Internacional gobierno
0002	8260-06-3-107-3342-1	Capacitacion especializada G		$33,408.00	GP CENTRO DE EVALUACION MX SC, Folio Pago: 105
0003	2112-1-000421	CENTRO DE EVALUACION MX SC	$33,408.00		GP CENTRO DE EVALUACION MX SC, Folio Pago: 105
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$33,408.00	GP CENTRO DE EVALUACION MX SC, Folio Pago: 105
		Sumas iguales =>	66,816.00	66,816.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 30631101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDH

BANORTE

30800035

FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO DE EVALUACION MX, SC

$ 33,408.00

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

SUC. 0843 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020069

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008:510660725:00186151659:00020069

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
05/516 191/517	* SEMINARIO INTERNACIONAL GOBIERNO EFECTIVO. CH-20069		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 18/02/2016

30800036

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 18-02-2016 / 15:24:03
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000002429
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: CENTRO DE EVALUACION HX
CUENTA : 0193079201

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0020069	BANORTE	33,408.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			33,408.00	

Bancomer

TOTAL PRESENTADO	:$	33,408.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	33,408.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	33,408.00

>>Y8>>97>>00>>M9X05X94X4 <<
>>0000000002040209<<
>>15XX24XX03XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ DEL. CUAUHTEMOC, C.P. 06600,
MEXICO D.F. R.F.C. BBA-830831 [illegible]

ADMINISTRACIÓN 3080003

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 013**

INICIO DEL PERIODO 19-feb-16

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 20-feb-16

PUESTO: PRESIDENTE, DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ANALISTA ADMINISTRATIVO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN, LIVIER GONZÁLEZ BRAND, CARLOS ORTIZ JACAL, GERARDO GARCIA BRISEÑO

FECHA DE ELABORACIÓN 18-feb-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
RECIBIR EL PREMIO NACIONAL TLATOANI 2016 POR PARTE DEL INSTITUTO MEJORES GOBERNANTES A.C. Y EL INSTITUTO MEXICANO DE EVALUACION, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/ 047 /2016

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	VERSA		JMR-3205
PARTRICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT:	13.16	8 KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	1,083	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					1,780.00			1,780.00
Aparcamiento y peajes					1,950.00			1,950.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión					11,784.00			11,784.00
TOTALES	-	-	-	-	15,514.00	-	-	15,514.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento					4,276.00			4,276.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	4,276.00	-	-	4,276.00

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno						389.00		389.00
Comida					568.00	568.00		1,136.00
Cena					389.00			389.00
TOTALES	-	-	-	-	957.00	957.00	-	1,914.00

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 $ 22,704.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 22,704.00 (VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR
PAULO EDMARIS GOLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

+ $7,000.=

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800038

Guadalajara, Jalisco, 17 de febrero 2016
Oficio: P/47//CEDH/2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, además de informarle que el Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, viajará a la Ciudad de México el día 19 de febrero de 2016 con la finalidad de atender la convocatoria por parte del *Instituto Mejores Gobernantes A.C. y el Instituto Mexicano de Evaluación* para recibir el **Premio Nacional Tlatoani 2016** que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos recibirá en la persona del titular como resultado de los indicadores que posiciona a este Organismo a Nivel Nacional como una Institución vanguardista por su desempeño público a favor de los y las jaliscienses en la promoción y cultura de los derechos humanos. Dicho evento tendrá lugar a las 20:00 horas del mismo día en el Hotel Camino Real Polanco de aquella ciudad.

Así mismo, dentro del marco de este evento, se desarrollará el sábado 20 de febrero *el Seminario Internacional Gobierno Efectivo* en un horario de 10 a 13 horas en la misma sede. Mismo Seminario que será con costo.

En virtud de la naturaleza del evento el titular se hará acompañar de la Lic. Livier González Bran directora de Comunicación Social, por el Lic. Carlos Ortiz Jacal, Asistente de Comunicación Social y por el Señor Gerardo García Briseño; Analista Administrativo "B".

El traslado del titular y de la directora será el viernes 19 de febrero de 2016 vía aérea, a medio día, y el demás personal se trasladarán vía terrestre ese mismo día por la mañana en el vehículo Nissan Versa color plata, placas JMR3205, por lo que solicito los viáticos correspondientes a hospedaje, alimentos, gasolina, peaje y la cantidad de $11,784.00 =(Once mil setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto de boletos de avión.

Con la certeza de contar con su apoyo, agradezco las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARÉCHIGA
SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE

c.c.p. Lic. Gerardo Plascencia Pérez.- Coordinador de Recursos Humanos.

INSTITUTO MEJORES GOBERNANTES A.C.

INSTITUTO MEXICANO DE EVALUACIÓN
Mejores Gobernantes

Así también le invitamos a participar en el **SEMINARIO INTERNACIONAL GOBIERNO EFECTIVO** que tendrá lugar el sábado 20 de febrero de 10 a 13 hrs; en la misma sede.

Adjunto encontrará el Formato de asistencia para **confirmar su distinguida presencia en la Gran Ceremonia Internacional en la Ciudad de México, para fines de logística le rogamos confirme su participación antes del miércoles 10 febrero de 2016.**

En espera de felicitarle personalmente y por contribuir al engrandecimiento de nuestro país, reciba nuestra más alta consideración.

GALO LIMÓN
Presidente

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ ROSALES
Presidente Ejecutivo

Vuelos. 3:00 – regreso 8:00
18:00

Vía de las Orquídeas # 711
Fracc. la Vigatta,
León, Guanajuato, México
img.org.mx

Tels.: (477) 771 9133 / 32; 311 3093; 330 2629;
311 9274; 311 8374; 717 2794

Cel. (462) 139 55 54

IMG
INSTITUTO
MEJORES GOBERNANTES A.C.

IMDE
INSTITUTO MEXICANO DE EVALUACIÓN
Mejores Gobernantes !!!

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

El Instituto Mejores Gobernantes A.C. y el Instituto Mexicano de Evaluación y son organismos ciudadanos que realizan el noble esfuerzo de la Sociedad Civil de observar y reconocer las mejores prácticas de nuestros Gobernantes.

Nos honramos en comunicarle, que en base a la reciente y actualizada investigación sobre su desempeño público, realizada por la Comisión de Evaluación y Selección, tenemos a bien informarle que se ha resuelto declararle:

GANADOR DEL PREMIO NACIONAL TLATOANI 2016

Hemos dispuesto todo lo necesario para entregar de manera formal el **Premio Nacional Tlatoani 2016** a los Mejores Servidores Públicos de México; por ello, le invitamos a recibir su premio el viernes 19 de febrero de 2016 en punto de las 20:00 hrs; en ceremonia a celebrarse en la **Ciudad de México.**

Se le entregará la estatuilla en diseño artesanal personificada y reconocimiento impreso.

Programa de la Ceremonia de entrega del Premio Nacional Tlatoani 2016

1. Presentación del presídium.
2. Himnos Nacionales de Perú y de México.
3. Palabras del Presidente Ejecutivo, Luis Antonio Hernández Rosales.
4. Mensaje de Galo Limón Presidente del Instituto Mejores Gobernantes A.C. y de Presidente Instituto Mexicano de Evaluación.
5. Entrega de premios a los **mejores Alcaldes del Perú.**
6. Palabras del representante de los ganadores.
7. **Mensaje del Gobierno de la República Mexicana.**

Cena
Código de Vestimenta; Mujeres coctel, Hombres traje.

Vía de las Orquídeas # 711
Fracc. la Vigatta,
León, Guanajuato, México
img.org.mx

Tels.: (477) 771 9133 / 32; 311 3093; 330 2629;
311 9274; 311 8374; 717 2794

Cel. (462) 139 55 54

IMG
INSTITUTO
MEJORES GOBERNANTES A.C.

IMDE
INSTITUTO MEXICANO DE EVALUACIÓN
Mejores Gobernantes !!

SEMINARIO INTERNACIONAL GOBIERNO EFECTIVO

RECONOCIMIENTO

CARLOS ALBERTO ORTÍZ JACAL

POR SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DEL SERVICIO PÚBLICO

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ ROSALES
Presidente Ejecutivo

GALO LIMÓN
Presidente

JUAN MANUEL CASTILLO OCAÑA
Vicepresidente Académico

JUAN MANUEL LÓPEZ
Vicepresidente de Estudios

CIUDAD DE MÉXICO
FEBRERO 2016

LUIS DE LA PEÑA
Vicepresidente de Formación Pública

img.com.mx imde.mx

30800041

STITUTO MEXICANO DE EVALUACIÓN

CENTRO DE EVALUACION MX, SC

CEM130108K70

DOMICILIO FISCAL
VIA DE LAS ORQUIDEAS # 711
COL OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO LEON

GUANAJUATO MEXICO 37150

EXPEDIDO EN
VIA DE LAS ORQUIDEAS # 711
Col. OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO LEON

GUANAJUATO MEXICO 37150

FACTURA

FOLIO FISCAL
3f04429b-b722-4071-9fd9-fe58de529b35

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000301251152

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000301240279

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2016-02-18 13:27:19

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL CFDI
2016-02-18 13:14:45

SERIE: F
FOLIO: 753

30800042

REGIMEN FISCAL
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

LUGAR DE EXPEDICION
LEON GUANAJUATO

CLIENTE
OMISIóN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ED930224MP7
EDRO MORENO # 1616, COLONIA AMERICANA. CP 44160

UAD[illegible]JARA JALISCO MEXICO

METODO DE PAGO
NO IDENTIFICADO

FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CONCEPTOS

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	N/A	SEMINARIO INTERNACIONAL GOBIERNO EFECTIVO 2 PERSONAS INCLUYE: HOSPEDAJE (1 NOCHE) ALIMENTOS: COMIDA Y CENA DE VIERNES 19 FEB 16 DESAYUNO SABADO 20 FEB 16	$28,800.00	$28,800.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 18 FEB. 2016 RECIBIDO

SUBTOTAL	28,800.00
IVA	4,608.00
TOTAL	33,408.00

CANTIDAD CON LETRA
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL SAT

/WrbQxG0HxyHJ4g9sD2RiEYBiW4EF31Gt/u6/vzZMf/fJZ06ElBGRbc0tsHXxdxkvWGuMHYLLhBlAL2meXyd5Lkk9Te2dnWzrJgkR/FHk+Sz9c
FDFzfhYWPTg+gnOuV689y9pCINEWHOCnFFktvCrb334luJpFYaCkuy7zNUzs=

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Y9GPJg+wI4kAvOWsBDKzfaQ4Abk0yUDOSRcKNn9FK9Cgt+fyMZQnigOpsKKLTF5NTB/K6cvD5uhBzb6AXhdgzHp6jOLzvq3GsZc9g0tOw
D4WVnltJAQz54XePaF1fztZkaFDTsmmjdFsa1nM++vmRmBKit1a3KmiGIS6vl+F9U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.0|3f04429b-b722-4071-9fd9-fe58de529b35|2016-02-18
13:27:19|bY9GPJg+wI4kAvOWsBDKzfaQ4Abk0yUDOSRcKNn9FK9Cgt+fyMZQnigOpsKKLTF5NTB/K6cvD5uhBzb6AXhdgzHp6jOLzvq3GsZ
c9g0tOwD4WVnltJAQz54XePaF1fztZkaFDTsmmjdFsa1nM++vmRmBKit1a3KmiGIS6vl+F9U=|00001000000301251152||

Este documento es una representación impresa de un cfdi. / Efectos Fiscales al Pago/
Documento emitido por Click Factura S.A de C.V. / www.clickfactura.mx

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00299 Del 19/02/2016

30800043

Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2016 12:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Cuotas sindicales 1a. quinc. Febrero 2016

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 20070

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$3,360 06		Cuotas sindicales 1a. quinc Febrero 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,360.06	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	3,360 06	3,360.06	

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

3080044

FECHA 19 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 3,360.06

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 06/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020070

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00161510660725100186151659100200 70

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-20070		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Iram Peña Cort. 19-02-16

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30800045

Guadalajara Jalisco 19 de Febrero 2016

RECIBO No.03

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 3,360.06 (Tres mil trescientos sesenta pesos 06/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 1ª. Quincena de Febrero 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

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

CEDHJ

3080004E

Hoja: 57
Fecha: 10/Feb/2016
Hora: 13:01:26:784

Lista de Raya del 01/Feb/2016 al 15/Feb/2016
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,507,778.64	51 I.S.P.T.	665,039.11
5 Guardias	10,386.35	54 Cuota Sindical	3,360.06
15 Estímulo de puntualidad	9,375.66	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	2,432.37
132 Vales de despensa	279,937.84	1,001 (PE) Abono a PCP	394,550.71
136 Ayuda para alimentos	41,300.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	145,108.74
		1,004 (PE) Abono a PLMP	134,271.32
		1,005 (PE) Abono a PMP	54,303.60
		1,006 (PE) Aportación a fondo	403,394.78
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,105.00
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,023.29
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	200.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	150.00
Total Percepciones	3,848,758.49	Total Deducciones	1,815,534.76
Neto general	2,033,223.73		
Total de empleados general	291		

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 : 291

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA VARGAS CHAVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliz

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00300 Del 19/02/2016

Concepto: Gasto por Comprobar : 5, Gastos a comprobar a Cuatitlán Eduardo Sosa

Beneficiario: **SOSA MARQUEZ EDUARDO**

Folio / Cheque : 20071

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-002	SOSA MARQUEZ EDUARDO	$2,286.00		Gasto por Comprobar . 5, Gastos a comprobar a Cuatitlán Eduardo Sosa
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,286.00	Gasto por Comprobar : 5, Gastos a comprobar a Cuatitlán Eduardo Sosa
		Sumas iguales =>	2,286.00	2,286.00	

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

30800048

FECHA 19 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARDO SOSA MARQUEZ

$ 2,286.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL DOSCIENTOS 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

0020071

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 24: 5 10 66 0 7 25: 00 18 6 15 16 59 " 00 200 7 1

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN. CH-20071		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Eduardo Sosa Márquez 19-2-16

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

.30800049

Tercera Visitaduría General
Oficio C/ 44 /16
Guadalajara, Jalisco, 15 de febrero de 2016

Eduardo Sosa Márquez
Visitador Adjunto y coordinador de oficinas regionales
Presente

Por medio del presente hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el día 19 de febrero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 12:00 horas saldrá rumbo a la comunidad indígena de Ayotitlán, para participar a partir de las 10:00 horas del día 20 en la localidad de Tiroma, municipio de Cuahutitlán de García Barragán, en la Asamblea del Consejo de Mayores de la comunidad indígena nahua y se entreviste con autoridades indígenas, municipales, estatales y federales y realice todas aquellas gestiones que resulten necesarias para el goce pleno de los derechos humanos de los integrantes de ese pueblo originario de Jalisco, debiendo suscribir acta circunstanciada de su actuar.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente el uso de vehículo oficial para circular por terracerías serranas, viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
16 FEB. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
16 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Jefatura de Recursos Humanos
Ccp Contabilidad

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 30800050
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 014**

INICIO DEL PERIODO 19-feb-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-feb-16

PUESTO: COORDINADOR DE OFICINAS REGIONALES

NOMBRE DEL EMPLEADO: EDUARDO SOSA MÁRQUEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 20-feb-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:

PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA DEL CONSEJO DE MAYORES DE LA COMUNIDAD INDIGENA NAHUA Y ENTREVISTARSE CON AUTORIDADES INDIGENAS, MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN MUNICIPIO DE CUATUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN.

COMISION OFICIO NÚM: C/44/16

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	700	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					1,150.00			1,150.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	1,150.00	-	-	1,150.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento					800.00			800.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	800.00			800.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno						108.00		108.00
Comida					108.00	60.00		168.00
Cena					60.00			60.00
TOTALES	-	-	-	-	168.00	168.00	-	336.00

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

Total de Gastos $ 2,286.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 2,286.00 (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

EDUARDO SOSA MÁRQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO CUUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00301 Del 19/02/2016

30800051

Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2016 12:09 p.m.
Página: 1

Concepto: Teléfono duo Cuarta Visitaduría. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 106

Beneficiario: **OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV**

Folio / Cheque : 20072

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$1,599.00		Teléfono duo Cuarta Visitaduría
0002	8260-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$1,599.00	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago 106
0003	2112-2-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$1,599.00		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 106
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,599.00	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 106
		Sumas iguales =>	3,198.00	3,198.00	

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 30800052

FECHA 19 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

$ 1,599.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS 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

0020072

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

003215106607250018615165918 0020072

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
86 5319 176 5320	* TELEFONO DUO PANASONIC PARA LA CUARTA VISITADURIA. OFFICE DEPOT Suc. Vallarta Express 220 AV. VALLARTA #1530 C.P. 44140 CH-20072 GUADALAJARA, JAL. COL. CENTRO TEL. 36159810 FAX 36159812		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30800053

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				**5651**	**142**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	CUARTA VISITADURIA GENERAL			032/2016/IV	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TELEFONO DUO PANASONIC (CUARTA VISITADURIA GENERAL)	1	PZA	1,378.45	220.55	1,599.00

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	**1,378.45**
I.V.A.	**220.55**
T O T A L	**1,599.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTRORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800054

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 032/2016/IV

Guadalajara, Jalisco, 11 de febrero de 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración

Por este conducto reciba un afectuoso saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle el cambio de dos aparatos telefónicos para el área común de esta visitaduría, ya que desde hace algunos meses han presentado fallas en su funcionamiento. Uno de dichos aparatos fue reportado desde el 9 de diciembre pasado, mediante oficio 469/2015 para que se le diera mantenimiento o en su defecto su reposición.

Asimismo, mediante oficio 185/2015, de fecha 9 de junio del año próximo pasado, solicitamos la reparación de la impresora Hp Laser Jet P1505n, asignada también al área común de esta visitaduría, para que se le diera mantenimiento. Fue recogida por personal de informática para su revisión, pero hasta la fecha no se nos ha repuesto, no obstante que es de suma importancia para la realización de las actividades de esta Cuarta Visitaduría.

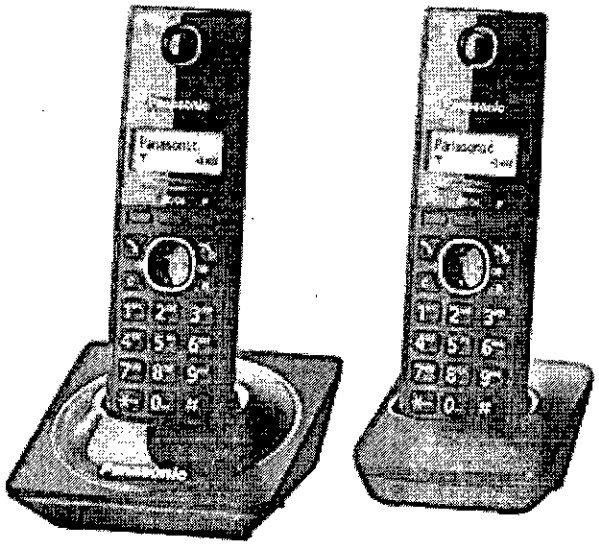
Sin otro particular, agradezco la atención que tenga a bien prestar al presente.

Atentamente

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AMM/mlct

22-Feb-16 14:20hs

RECIBIDO 11 FEB. 2016 14:00 DIRECCION DE ADMINISTRACION



TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC DUO KX-TG1712MEB

Califica este producto

$1,599.00

SKU: 57243

Ahora es más, rápido, fácil y sencillo.

Listas de compras

Nueva Lista

Agregar a lista de compras

Cuando tu compra necesite más que una simple garantía, puedes contar con **Extra Cobertura de Office Depot®** Ver más

6, 12 ó 18 Meses sin intereses con tarjeta Office Depot-Banamex

ENTREGA GRATUITA sin mínimo de compra.

* En las ciudades que contamos con tienda.

Preguntar por este producto

Continuar Comprando

DATOS DEL PRODUCTO | COMENTARIOS | ENTREGA | PAGOS

* TECNOLOGÍA DECT 6.0 * RANGO DE FRECUENCIA 1.91 GHZ A 1.93 GHZ * POTENCIA DE TRANSMISION APROX. 10 MW (POTENCIA PROMEDIO POR CANAL) * IDENTIFICADOR DE LLAMADA * MEMORIA PARA 50 NÙMEROS TELEFONIC * REMARCADO AUTOMATICO * GARANTÌA 1 AÑO

ITEM#	57243
MARCA	PANASONIC
MEDIDA	PIEZA
MODELO	KX-TG1712MEB
TECNOLOGÍA	DECT 6.0 (DIGITAL ENHANCED CORDLESS TELECOMMUNICATIONS)
CONTESTADORA	NO
ID DE LLAMADA	SI
AURICULARES	DOS
TECLADO ILUMINA	SI

Office DEPOT

30800056

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

Fecha/Hora.: 22/02/2016 09:30:16
Serie/Folio: POSE/29239409
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140

Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

Factura

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

ITU	20160222002200110000001042POSA
Sello del SAT	
VWcJGY46iGPWKqUelwAOkak74mgBj0XGA1xKd/L6RepHMGJAvVr4HF2xGawIQ8NgD ZHQnJIMXuWMPq1E684iRGAc8S2gz4s63ePZshwuPhcLeUhe4hUaXrEMjwB5e92QGC> aSxOQ8BUi9aZVrxMCwvQHAU0Ug5ys/ockUiKQ8=	
Folio Fiscal	F2E92279-AC79-4416-98FD-E663B0E6F94B
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	22/02/2016 09:30:16
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Cheque
Número de Cuenta	1659

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	57243	TELEFONO INALAM PANASON DUO KX	PIEZA	1	1,378.45	1,378.45

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F2E92279-AC79-4416-98FD-E663B0E6F94B|2016-02-22T09:30:16|V9FjdL/21ZfDBb4bbd2Oo+eLUhJbdmRlrtg9c1B487Bm18Rk+L/ckEl1hmnrCYcXsUN2sojZ26xdePATSJRGyMfnvaTVSLva90YHprkg7l35nTjlEPHs6w3iwJJ1pyOF9Yy3Z3BYo2m31VSLMvtOP8GgbMRYfcXKxncJiHcusys=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

V9FjdL/21ZfDBb4bbd2Oo+eLUhJbdmRlrtg9c1B487Bm18Rk+L/ckEl1hmnrCYcXsUN2sojZ26xdePATSJRGyMfnvaTVSLva90YHprkg7l35nTjlEPHs6w3iwJJ1pyOF9Yy3Z3BYo2m31VSLMvtOP8GgbMRYfcXKxncJiHcusys=

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Cheque	7414089	1,599.00

Subtotal		1,378.45
IVA 16%	1,378.45	220.55
Total		1,599.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
19 FEB. 2016

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"

ot de México. S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantia que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún ca responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación, el comprador al recibir la mercancia que ampara esta factura acepta esta condición."

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00302 Del 22/02/2016

30800057

Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2016 12:17 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 6, Gastos a comprobar comisión a Tepatitlán, Eduardo Sosa

Beneficiario: **SOSA MARQUEZ EDUARDO**

Folio / Cheque : 20073

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-002	SOSA MARQUEZ EDUARDO	$592.00		Gasto por Comprobar 6, Gastos a comprobar comisión a Tepatitlán, Eduardo Sosa
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$592.00	Gasto por Comprobar : 6, Gastos a comprobar comisión a Tepatitlán, Eduardo Sosa
		Sumas iguales =>	592.00	592.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 30691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30800058

FECHA 22 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARDO SOSA MARQUEZ

$ 592.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020073

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0049:5106607251:00186151659#00200 73

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* COMISION A TEPATITLAN. CH-20073		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Eduardo Sosa Márquez 23.02.16

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3080005

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/53/16/III

Guadalajara, Jalisco, 17 de febrero de 2016

Mtro. Eduardo Sosa Márquez
Coordinador de Oficinas Regionales

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 23 de febrero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrá al municipio de Tepatitlán, para realizar una visita de supervisión a la Oficina Regional de Altos-Sur

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
18 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Coordinación Administrativa
ESM/JMRT/errv*

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 015** 39800060

INICIO DEL PERIODO 23-feb-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 23-feb-16

PUESTO: COORDINADOR DE OFICINAS REGIONALES

NOMBRE DEL EMPLEADO: EDUARDO SOSA MÁRQUEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 22-feb-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR VISITA DE SUPERVISIÓN A LA OFICINA REGIONAL ALTOS-SUR EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN.

COMISION OFICIO NÚM: C/53/16/III

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	180	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		296.00						296.00
Aparcamiento y peajes		296.00						296.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	592.00	-	-	-	-	-	592.00

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

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

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

Total de Gastos $ 592.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 592.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

EDUARDO SOSA MÁRQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

indetec

Usr: supervisor
Rep_rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00303 Del 22/02/2016

30800061
Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2016 02:39 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107

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

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$750.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$750.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$81.20		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$750.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$750.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0010	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$81.20	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$750.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 205, Factura: 5420
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 207, Factura: 5138
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$750.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 212, Factura: 5459
0014	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 219, Factura: 5756
0015	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$81.20		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 211, Factura: 427
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$750.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 205, Factura: 5420
0017	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 207, Factura: 5138
0018	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$750.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 212, Factura: 5459
0019	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 219, Factura: 5756
0020	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$81.20	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 211, Factura: 427
0021	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$750.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 205, Factura: 5420
0022	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 207, Factura: 5138
0023	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$81.20		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 211, Factura: 427
0024	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$750.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 212, Factura: 5459
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 219, Factura: 5756
0026	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$750.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 205, Factura: 5420
0027	2112-1-000276	SERVICIO LAMAS SA DE CV		$100.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 207, Factura: 5138
0028	2112-1-000424	SALVADOR MARQUEZ MARQUEZ		$81.20	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 211, Factura: 427
0029	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$750.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 212, Factura: 5459
0030	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 219, Factura: 5756
0031	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$750.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0032	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0033	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$81.20		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0034	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$750.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0035	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0036	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$750.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0037	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0038	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$81.20	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0039	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$750.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0040	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0041	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$750.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107
0042	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107
0043	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$750.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107
0044	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107
0045	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$81.20		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$750.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107
0047	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

SE CANCELA con la C-304

Usr: supervisor
RepRptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00303 Del 22/02/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107

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

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$81.20	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107
0049	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$750.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107
0050	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107
0051	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	$1,900.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107
0052	2112-1-000276	SERVICIO LAMAS SA DE CV	$100.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107
0053	2112-1-000424	SALVADOR MARQUEZ MARQUEZ	$81.20		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107
0054	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,081.20	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107
			12,487.20	12,487.20	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. Cancelación GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107

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

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$750.00		Cancelación GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$100.00		Cancelación GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$750.00		Cancelación GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$400.00		Cancelación GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	-$81.20		Cancelación GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$750.00	Cancelación GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$100.00	Cancelación GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$750.00	Cancelación GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$400.00	Cancelación GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0010	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		-$81.20	Cancelación GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$750.00		Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 205, Factura: 5420
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$100.00		Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 207, Factura: 5138
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$750.00		Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 212, Factura: 5459
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$400.00		Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 219, Factura: 5756
0015	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	-$81.20		Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 211, Factura: 427
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$750.00	Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 205, Factura: 5420
0017	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$100.00	Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 207, Factura: 5138
0018	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$750.00	Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 212, Factura: 5459
0019	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$400.00	Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 219, Factura: 5756
0020	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		-$81.20	Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 211, Factura: 427
0021	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$750.00		Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 205, Factura: 5420
0022	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$100.00		Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 207, Factura: 5138
0023	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	-$81.20		Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 211, Factura: 427
0024	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$750.00		Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 212, Factura: 5459
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$400.00		Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 219, Factura: 5756
0026	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		-$750.00	Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 205, Factura: 5420
0027	2112-1-000276	SERVICIO LAMAS SA DE CV		-$100.00	Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 207, Factura: 5138
0028	2112-1-000424	SALVADOR MARQUEZ MARQUEZ		-$81.20	Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 211, Factura: 427
[illegible]	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		-$750.00	Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 212, Factura: 5459
0030	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		-$400.00	Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 219, Factura: 5756
0031	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$750.00		Cancelación GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0032	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$100.00		Cancelación GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0033	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	-$81.20		Cancelación GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0034	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$750.00		Cancelación GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0035	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$400.00		Cancelación GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0036	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$750.00	Cancelación GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0037	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$100.00	Cancelación GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0038	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		-$81.20	Cancelación GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0039	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$750.00	Cancelación GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0040	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$400.00	Cancelación GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0041	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$750.00		Cancelación GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107
0042	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$100.00		Cancelación GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107
0043	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$750.00		Cancelación GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107
0044	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-$400.00		Cancelación GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107
0045	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	-$81.20		Cancelación GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$750.00	Cancelación GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107
0047	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$100.00	Cancelación GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00304 Del 22/02/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. Cancelación GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		-$81.20	Cancelación GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107
0049	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$750.00	Cancelación GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107
0050	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-$400.00	Cancelación GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107
0051	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	-$1,900.00		Cancelación GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107
0052	2112-1-000276	SERVICIO LAMAS SA DE CV	-$100.00		Cancelación GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107
0053	2112-1-000424	SALVADOR MARQUEZ MARQUEZ	-$81.20		Cancelación GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107
0054	1112-002	BANORTE GASTOS		-$2,081.20	Cancelación GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 107
			-12,487.20	-12,487.20	

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

Concepto: Reposicion de caja Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** **Folio / Cheque : 20074**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$750.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$750.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$81.20		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0006	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$160.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0007	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$160.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0008	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$189.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0009	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$190.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$750.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$750.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0014	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$81 20	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0015	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$160.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0016	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		$160.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
[illegible]	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$189.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
[illegible]	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$190 00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
[illegible]019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$750.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio. 205, Factura: 5420
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 207, Factura: 5138
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$750.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio. 212, Factura: 5459
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 219, Factura: 5756
0023	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$81.20		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 211, Factura: 427
0024	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$160.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 202, Factura: 85F5D-80435
0025	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$160.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 217, Factura: S/N
0026	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$189.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio. 221, Factura: 8120
0027	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$190.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 222, Factura: S/N
0028	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$750.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 205, Factura: 5420
0029	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 207, Factura: 5138
0030	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$750.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 212, Factura: 5459
0031	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 219, Factura: 5756
0032	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$81.20	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 211, Factura: 427
[illegible]33	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		$160.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio. 202, Factura: 85F5D-80435
0034	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$160.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 217, Factura: S/N
0035	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$189.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 221, Factura: 8120
0036	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		$190.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio. 222, Factura S/N
0037	5137-3751	Viáticos en el país	$160.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 202, Factura 85F5D-80435
0038	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$750.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 205, Factura: 5420
0039	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio. 207, Factura: 5138
0040	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$81.20		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 211, Factura: 427
0041	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$750.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 212, Factura: 5459
0042	5137-3751	Viáticos en el país	$160.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 217, Factura: S/N
0043	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 219, Factura: 5756
0044	5137-3751	Viáticos en el país	$189.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 221, Factura: 8120
0045	5137-3751	Viáticos en el país	$190.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 222, Factura: S/N
0046	2112-1-000422	LUZ MARIA MADERA VALDES		$160.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 202, Factura: 85F5D-80435

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00305 Del 22/02/2016

Concepto: Reposicion de caja Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** **Folio / Cheque : 20074**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$750.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 205, Factura: 5420
0048	2112-1-000276	SERVICIO LAMAS SA DE CV		$100.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 207, Factura: 5138
0049	2112-1-000424	SALVADOR MARQUEZ MARQUEZ		$81.20	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 211, Factura: 427
0050	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$750.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 212, Factura: 5459
0051	2112-1-000425	CRISTINA DOMINGUEZ		$160.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 217, Factura: S/N
0052	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 219, Factura: 5756
0053	2112-1-000426	ESTHELA LOPEZ SANCHEZ		$189.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio 221, Factura: 8120
0054	2112-1-000427	AMADO SALVADOR		$190.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 222, Factura: S/N
0055	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$160.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0056	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$750.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0057	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0058	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$81.20		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
[illegible]	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$750.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
[illegible]	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$160.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0061	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0062	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$189.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0063	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$190.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0064	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$160.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0065	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$750.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0066	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0067	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$81.20	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0068	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$750.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0069	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$160.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0070	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0071	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$189.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0072	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$190.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0073	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$750.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108
0074	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108
0075	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$750.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108
0076	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108
0077	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$81.20		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108
0078	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$160.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108
[illegible]	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$160.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 108
[illegible]	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$189.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 108
0081	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$190.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108
0082	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$160.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108
0083	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$750.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108
0084	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108
0085	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$81.20	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108
0086	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$750.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108
0087	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$160.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108
0088	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108
0089	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$189.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108
0090	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$190.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108
0091	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	$1,900.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 108
0092	2112-1-000276	SERVICIO LAMAS SA DE CV	$100.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108
0093	2112-1-000422	LUZ MARIA MADERA VALDES	$160.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00305 Del 22/02/2016

Concepto: Reposicion de caja Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** **Folio / Cheque : 20074**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	2112-1-000424	SALVADOR MARQUEZ MARQUEZ	$81.20		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108
0095	2112-1-000425	CRISTINA DOMINGUEZ	$160.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108
0096	2112-1-000426	ESTHELA LOPEZ SANCHEZ	$189.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108
0097	2112-1-000427	AMADO SALVADOR	$190.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108
0098	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,780.20	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108
			16,681.20	16,681.20	

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

30800068

22 DE FEBRERO DE 2016
FECHA

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

$ 2,780.20

(DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 20/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

0020074

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0057:510660725:00186151659:0020074

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. COLOTLAN. CH-20074		
		SUMAS	//

23.02.2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ENRIQUE

30800069

NORTE BANORTE

BANORTE BANOR

GUADALAJARA,GDL
A 23 DE FEBRERO DE 2016

NORTE BANORTE

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

BANORTE BANOR

CUENTA: 0810984880
TITULAR: MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

NORTE BANORTE

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $2,780.20

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $2,780.20
(=DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 20/100 M.N.=)

BANORTE BANOR

¡¡¡ DESGLOSE DE DOCUMENTOS¡¡¡

NORTE BANORTE

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE
C.NTRO
072 0057510660725001061516590020074 $2,780.20

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
311 01 0074 12:17

BANORTE BANOR

FOLIO ELECTRONICO: 2302201606633110100741217

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

30800070

OFICINA REGIONAL NORTE (COLOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARÍA DOLORES RUIZ RODRÍGUEZ				**2612, 3751, 3551**	**004 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/009/2016, C/018/16/III, C/029/16/III.	
	03 COMISION EN 03 FORMATOS DE COMPROBACION (R-001, 002 y 003)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 19-feb-16 27-abr 19-feb-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio Lamas SA CV	2612	Gasolina	100.00		
Armando Gaeta Loera	2612	Gasolina	1,900.00	2,000.00	
Luz María Madera Valdes	3751	Viaticos	160.00		
Comprobantes de zonas rurales	3751	Viaticos	350.00		
Esthela López Sánchez	3751	Viaticos	189.00	699.00	
Salvador Marquez Marquez	3551	Lavado vehiculo	81.20	81.20	2,780.20
				TOTAL	2,780.20

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30800071

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 25 de enero de 2016

Factura	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Facturas	2612		1,010.00	5	Pago de gasolina		~~1,010.00~~ 850
Comprobantes	3751		190.00	5	Pago de alimentos		~~190.00~~ 350

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800072

Guadalajara, Jalisco, 13 de enero de 2016
Oficio: C/009/2016

Maestro Eduardo Sosa Márquez
Visitador adjunto coordinador de Oficinas Regionales

Maestro Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto encargado de la región 1 Norte

Lic. Maurilio Moreno Montoya
Secretario "D"

Se les comunica que han sido comisionados para que el próximo sábado 16 de los corrientes a las 06:00 horas se trasladen a la comunidad de San Miguel Huaixtita, municipio de Mezquitic, Jalisco, a fin de realizar las siguientes actividades:

- Presentarse ante las autoridades tradicionales.
- Participar y rendir informe ante la asamblea.
- Distribuir el periódico DHumanos.
- Dar seguimiento al convenio de colaboración entre la CEDHJ y la comunidad; y en esta ocasión en particular, presentar al personal de esta defensoría que es originario del pueblo wixárika
- Realizar investigación de campo y notificar recomendaciones y acuerdos; asimismo, se les instruye documentar el estado que guardan los servicios públicos de las comunidades que se encuentran en el trayecto.
- Sostener reuniones de trabajo con las autoridades municipales para gestionar su atención y apoyo.
- Atender a los usuarios que así lo solicitan.

El regreso se tiene programado para el lunes 18 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.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer visitador general

Recibí
15/01/2016

ccp Dirección Administrativa
AHB/mnga*

RECIBIDO
13:50 hrs
15 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

30800073

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)
Lic. Carlos Fernando Martín Orozco	Visitador Adjunto Regional
Lic. Marlio Moreno Montoya	Secretario "B"

FECHA DE SALIDA 16-01-16 HORA DE SALIDA 06:00

FECHA DE REGRESO 17-01-16 HORA DE REGRESO 22:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/009/2016

DESTINO (S)
San Miguel Huaixtita, Municipio de Mezquitic, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO
Notificación de Oficios Investigación de Campo de Inconformidad Medidas en Torno Integridad de Trabajo en Comu. Wixarika, conforme a lo indicado

ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividades realizadas, se cumplió con los objetivos de la agenda de Trabajo

RESULTADOS OBTENIDOS
Avance en la integración y documentación de Inconformidad del entronque y atención y vinculación con la población Wixárika

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

Caseta		Gasolina	1,010.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos	190.00	Total Gastos	1,200.00

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

NOMBRE Dr. Alfonso Hernández Barón
PUESTO Visitador General
ADSCRIPCIÓN Oficina Visitaduría Local

FIRMA

Original.- Jefatura de Contabilidad
Copia.- Interesado (s)

Cotot - Merq 109 (x) 2 (+) 245 (=) 6 (x)
1316 (=) + 1,015

30800074

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 03 de febrero de 2016

Factura	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	3551		81.20	5	Pago de servicio de lavado del vehículo		81.20

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800075

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/042/2016/III

Colotlán, Jalisco, 02 de febrero de 2016

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicito se autorice el pago de servicio de lavado del vehículo asignado a esta Oficina Zona Norte, por traslado a la sierra Wixárika de la comunidad de San Miguel Huaixtita del Municipio de Mezquitic, Jalisco, los días 16 y 17 de enero de 2016, relacionado al oficio de Comisión C/009/2016/III, la cantidad de $ 81.20 pesos de lo que se anexa el comprobante respectivo.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración en la Oficina Zona Norte de Colotlán, Jalisco, ubicada en la calle Basilio Terán número 1-C, colonia centro, código postal 46200, número de teléfono 499 9920913 o al correo electrónico cedhjzonanorte@hotmail.com

A t e n t a m e n t e

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLA

Maestro en Derecho Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional Encargado de la Oficina Zona Norte
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

ADMINISTRACION 1 CL

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 001 Colotlán

30800076

INICIO DEL PERIODO 16-ene-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 18-ene-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO COORD DE OFNAS REG., VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: EDUARDO SOSA MARQUEZ, CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, MAURILIO MORENO MONTOYA

FECHA DE ELABORACIÓN 16-feb-16

COMPROBACIÓN : SAN MIGUEL HUAIXTITA, MUNICIPIO DE MEZQUITIC.

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/009/2016

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

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	97,973
Kilometraje final	98,625
Kilómetros recorridos	652

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	100.00					750.00		850.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	100.00	-	-	-	-	750.00	-	850.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida						160.00	150.00	310.00
Cena						40.00		40.00
TOTALES	-	-	-		-	200.00	150.00	350.00

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		$ 1,281.20
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,281.20
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

30800077

LUZ MARIA MADERA VALDES

RFC Emisor : MAVL6512025L9

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Independencia No. Exterior 17 Colonia Centro Localidad Huejuquilla el Alto Municipio Huejuquilla el Alto Estado Jalisco Mexico CP. 46000

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
48CA7AAA-EFA3-484C-863D-1B4A0BE85F5D

No de Serie del CSD:
00001000000302487686

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Huejuquilla el Alto 2016-01-18T11:09:59

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NP		Consumo de alimentos del dia 16 de enero de 2016	68.97	68.97

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:	$	68.97
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	11.03
TOTAL	$	80.00

Total con letra:
OCHENTA PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

[illegible]1n8FcSxlzz1u8rkzRn7Ola0erh3zW+BAaX7S3+ozCbipYLv+B5vcjff
[illegible]So3iE4M5ol6WQ9xlIEZz5bYy01buEQUUMxFsfemhJaxTfVD6EeqdKNlIqMl2dM4MjJWwHdxMJup59Es0dXxxbEInhQcXDa7W1OKMuuI9Qjl1eWg=

Sello del SAT:

e53mxh21juusDHQDKFGtAyHLPz9Fg0tqRYwYexrkJTT6s6TnEFNly5SC1bgnOfd/wizzCbF97jkoclLeqZX1pvd6lITMj26Yjn
+gH1OQATNAtvDzAndmdMLRuJNptrjQCrr8lM/ExU5sBlsN78D7S+FjW31BHqOlsCgDxN1y6s=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|48CA7AAA-EFA3-484C-863D-1B4A0BE85F5D|2016-01-18T11:11:34|H2C1n8FcSxlzz1u8rkzRn7Ola0erh3zW+BAaX7S3+ozCbipYLv+B5vcjff
+ESo3iE4M5ol6WQ9xlIEZz5bYy01buEQUUMxFsfemhJaxTfVD6EeqdKNlIqMl2dM4MjJWwHdxMJup59Es0dXxxbEInhQcXDa7W1OKMuuI9Qjl1eW
g=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-01-18T11:11:34

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 22 FEB. 2016 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30800078

LUZ MARIA MADERA VALDES

RFC Emisor : MAVL6512025L9

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Independencia No. Exterior 17 Colonia Centro Localidad Huejuquilla el Alto Municipio Huejuquilla el Alto Estado Jalisco Mexico CP. 46000

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
1C1FF4AE-F105-4185-994E-E8FF2A280435

No de Serie del CSD:
00001000000302487686

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Huejuquilla el Alto 2016-01-18T11:06:19

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NP		Consumo de alimentos del dia 16 de enero de 2016	68.97	68.97

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:	$	68.97
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	11.03
TOTAL	$	80.00

Total con letra:
OCHENTA PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
r2W7hkcoc25fbpby4hL/xjCGs4cJKTzuO0tDL+eAdR+iw0hma/GDk030sSzfRk5VIDhZodKqIAyKfyscaHdaIC4YAq1mLwEF0sjO+fsnvZsmxtH+PpGWIHY52jAc2fhfQfWDakRtyy4+
+DTA91ul2OiUwHCy7gQrugOK/MI0=

Sello del SAT:
pytr/8dJtmrXjrMMITNx4iDvADvD853jS7ytNpsDYEjTCQGbfliPHhDrnsLKbcsHzkudRPepoABXk2mXP8ueZepm47/qvYHesDYVd5DaD0DlAbOG8APlQd2Uj9BZE5OaRKgGgl9N5wY
+6v4j/bhBN3cig9EkR0a3b9WL0aPI4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1C1FF4AE-F105-4185-994E-E8FF2A280435|2016-01-18T11:08:07|O+3r2W7hkcoc25fbpby4hL/xjCGs4cJKTzuO0tDL+eAdR
+iw0hma/GDk030sSzfRk5VIDhZodKqIAyKfyscaHdaIC4YAq1mLwEF0sjO+fsnvZsmxtH+PpGWIHY52jAc2fhfQfWDakRtyy4+
+DTA91ul2OiUwHCy7gQrugOK/MI0=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-01-18T11:08:07

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 FEB. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

30800079

Lugar

Fecha 16 01 16 San Miguel Huaixtita, Mezquitic

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 40.00

Cuarenta pesos 00/100 M.N.

A través efectivo

Por el concepto cena licenciado Carlos Fernando Martín Orozco

Nombre Amado Salvador

Domicilio Conocido

Firma

Amador

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
22 FEB. 2016

Domicilio Conocido

Firma

Amador

Amado Salvador

Domicilio Conocido

Firma

Amador

Razón social

No. Factura

Cantidad $ 720.00

Concepto del pago Pago de Cena del Lic. Carlos Fernando Martín Orozco del día 15 de Enero y Desayuno y Comida de los lic. Carlos Fernando Martín Orozco y Mauricio Morcuo Montoya, Visitador Adjunto Regional y Secretario "D" por el traslado a San Miguel Huaixtita, del Municipio de Mezquitic.

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

30800080

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 5420**
FOLIO FISCAL	**d9d8055a-11d0-4d72-aecb-4dbdce7ef04a**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-01-16 **HORA:** 10:28:21 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1422

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
56.9910	LTS	32011 MAGNA	$11.395434	$649.44

Sello Digital del CFDI:

JwhyqPTXrPny1cwds+ml8gjbF13M7rCN14RVvcAyUGBJN5axcNUObzzyJav7pFkGsz0Gjskm6le+VEVYe0A1UKB96KlOJqx594M5N2XlnEbTRXR1kDTUlMFYVH7XufiSUg0yGDM5gDq2XgbLpbdDmHE0jk9asrFElkDx5fhCT/k=

Sello del SAT:

mPMBbVy7Ta8STSCNPkyDWUbsHFkD2v59kYTezp0dwukM/HYISh0XKvp24dMwoDrGIzjUpbHCkRomJLXYH+qgR4+W/KspcFq8hX+2gxHshHhaFbQQxAe8LWP4734892jRa37YoSMvzsKPv4+6DXxqlmyFaNAGTnNDRlbYocczFFI=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|d9d8055a-11d0-4d72-aecb-4dbdce7ef04a|2016-01-16T10:28:45|JwhyqPTXrPny1cwds+ml8gjbF13M7rCN14RVvcAyUGBJN5axcNUObzzyJav7pFkGsz0Gjskm6le+VEVYe0A1UKB96KlOJqx594M5N2XlnEbTRXR1kDTUlMFYVH7XufiSUg0yGDM5gDq2XgbLpbdDmHE0jk9asrFElkDx5fhCT/k=|00001000000300091673||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 FEB. 2016
PAGADO

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

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$649.44
I.V.A. 16.00%	$100.56
TOTAL	$750.00

30800081

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	30453E92-0CB3-46BE-AE9C-0286E8AD6269
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2016-01-18T11:52:17
Folio/Serie	005138
Fecha y hora de emisión	2016-01-18T11:52:16

PEMEX Qualli

Servicio Lamas S.A. de C.V.
Estación de Servicio No. 8404
R.F.C. SLA-031017-RF4
Colectora No. 116
C.P. 46000
Tel. (457) 983 7979
Huejuquilla el Alto, Jal.
CLAVE PEMEX 0000112524

Tipo de comprobante	Factura
Condiciones de pago	
Moneda	MXP
Tipo de cambio	1.00
Método de pago	Efectivo
No. de cuenta de pago	
Régimen fiscal	Personas morales del régimen general
Expedición	HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO
Certificado del Emisor	00001000000304363050

Emisor
SLA031017RF4 SERVICIO LAMAS SA DE CV

COLECTORA 116
COL. CENTRO, HUEJUQUILLA EL ALTO, C.P. 46000
HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO, MEXICO

Expedido en:
COLECTORA 116
COL. CENTRO, HUEJUQUILLA EL ALTO, C.P. 46000
HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO, MEXICO

Receptor
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

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

Cód	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
01	MAGNA	7.598784	LTS	$11.40	$86.59

Importe con letra *** CIEN Pesos 00/100 ***

Desglose de impuestos trasladados
IVA 16% $13.41

Subtotal	$86.59
Descuentos	$0.00
Impuestos trasladados	$13.41
Impuestos retenidos	$0.00
TOTAL	$100.00

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|30453E92-0CB3-46BE-AE9C-0286E8AD6269|2016-01-18T11:52:17|Z1sYmRIhCKgmnW8kQuI4Qf/dX0Fz9W3c9Q01P7aqOtzI+HTZepoGw/fHYj/GJUlyGcFq0tJ7Jd21EqK94Y8rZnT9QxYeMnyVmaOsTL7VJ5Vfe8HtRUaMN1WEw1CL20Y9350NaSgZvNC/LAo9hy8dY4tcmDVxnO6V0aSWHQdI4xo=|00001000000202864530||

Sello Digital

Z1sYmRIhCKgmnW8kQuI4Qf/dX0Fz9W3c9Q01P7aqOtzI+HTZepoGw/fHYj/GJUlyGcFq0tJ7Jd21EqK94Y8rZnT9QxYeMnyVmaOsTL7VJ5Vfe8HtRUaMN1WEw1CL20Y9350NaSgZvNC/LAo9hy8dY4tcmDVxnO6V0aSWHQdI4xo=

Sello Digital del SAT

hk9+eG5+7JKlmfiADd+2lepzdKG5jTwABBpOqOTk5usVo909sLEHVPIZIU+uM8UdxDNTiV+q3FKdtzGl+w5BRdWXxxxZ8n18up007jicFI5/or3e8dny/uHvYAla6bP4qZchnwVAf0PEpBXXkNeflZidkGSBe/lllKaFYpnM6M=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 FEB. 2016
PAGADO

Distribuidor Proveedor Autorizado de Certificación
No. 54555 www.elnovadigital.com

30800082

Folio Fiscal
60CF0445-F7E4-9F9F-2592-56381F5FCE62
Factura Número
427
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301698551
Fecha y Hora de emisión
2016-01-22T13:49:46

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-01-22T13:49:47	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: SALVADOR MARQUEZ MARQUEZ			RFC: MAMS530818TL8
Calle y Número: MORELOS 74	Ciudad: COLOTLAN	Colonia: CENTRO	
Delegación: COLOTLAN	Estado: Jalisco	CP: 46200	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: Persona Física con Actividad Empresarial			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO 1616	Ciudad: GUADALAJARAJ	Colonia: AMERICANA	
D[redacted]ción: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44160	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	LAVADO EXTERIOR E INTERIOR (FORD RAGER PLACAS JR- 74430)	70.00	70.00

Subtotal	70.00 MXP
IVA 16.00%	11.20 MXP
Total	81.20 MXP

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 FEB. 2016
PAGADO

TOTAL EN LETRA: OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|60CF0445-F7E4-9F9F-2592-56381F5FCE62|2016-01-22T13:49:47|dD2E3RybmVrrDMaMyAt/x8eD0knU
pWuc5XlqZgMlcMGkcpt7W1GyJZsCvVZlr//SMfOXqdlc6SuAGIXyknxBKj6tkefFnozWX+QlurUP8F8yagWrgTtr0U
LT2bw2Ay36jAqdhWT9t47P5acc9THTFQ14UUPMoveV3pacnOF3waw=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

dD2E3RybmVrrDMaMyAt/x8eD0knUpWuc5XlqZgMlcMGkcpt7W1GyJZsCvVZlr//SMfOXqdlc6SuAGIXyknxBKj6tke
fFnozWX+QlurUP8F8yagWrgTtr0ULT2bw2Ay36jAqdhWT9t47P5acc9THTFQ14UUPMoveV3pacnOF3waw=

Sello digital del SAT

UfyjDlFkI7IRvj4wNpC2CvAXygn3opmARXbsmvVvtCaLLww/eogOogSCnfgoQ9OoiTagsF9kuOMFyTt3VhKx0wkfag
U08/Own1pcDcXIFL2QESD1avJpQAVp1F1aSZTrq4uQ5Be0X9EU0t7LCMf65Aj2kK57mMjYla/DHpvRK84=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.digifact.com.mx

30800083

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): SAN MIGUEL HUAIXTITA, MUNICIPIO DE MEZQUITIC.

Fecha de Salida: 16/01/2016 06:00

Fecha de Regreso: 18/01/2016 22:00

Oficio de comisión: 009/2016

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

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACION DE OFICIOS, INVESTIGACION DE CAMPO DE LA INCONFORMIDAD, MEDIDAS EN TRAMITE, GIRA DE TRABAJO EN COMUNIDAD WIXARIKA, CONFORME A LO INDICADO.

Actividades realizadas

SE CUMPLIO CON LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA DE TRABAJO, OTIFICACION DE OFICIOS, INVESTIGACION DE CAMPO DE LA INCONFORMIDAD, MEDIDAS EN TRAMITE, GIRA DE TRABAJO EN COMUNIDAD WIXARIKA, CONFORME A LO INDICADO.

Resultados obtenidos

AVANCE EN LA INTEGRACION DE LAS QUEJAS Y DOCUMENTACION DE LAS QUEJAS EN TRAMITE, ATENCION Y VINCULACION CON LA POBLACION WIXARIKA.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 850.00	**Otros** $ 81.20
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 350.00	**Total Gastos** $ 1281.20

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 18 de Febrero de 2016

EDUARDO SOSA MARQUEZ
VISITADOR ADJUNTO A

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

30800084

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 25 de enero de 2016

Factura	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Facturas	2612		750.00	5	Pago de gasolina		750.00
Comprobantes	3751		160.00	5	Pago de alimentos		160.00

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 002 Colotlan**

30800085

INICIO DEL PERIODO 19-ene-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-ene-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
MAURILIO MORENO MONTOYA

FECHA DE ELABORACIÓN 16-feb-16

COMPROBACIÓN : TUXPAN MUNICIPIO DE BOLAÑOS.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/018/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JR 74430
PARTICULAR	( )			
			Rendimiento	8 km/lt
			Kilometraje inicial	98,648
			Kilometraje final	99,324
			Kilómetros recorridos	676

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		750.00						750.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	750.00	-	-	-	-	-	750.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno		80.00						80.00
Comida		80.00						80.00
Cena								-
TOTALES	-	160.00	-	-	-	-	-	160.00

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 910.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 910.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800086

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/018/16/III

Guadalajara, Jalisco, 18 de enero de 2016

Maestro Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional
Licenciado Maurilio Moreno Montoya
Secretario "D" de visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 19 de enero del año en curso, se traslade al municipio de Bolaños y a la comunidad indígena de Tuxpan, para que se entreviste con la autoridades tradicionales de la comunidad indígena y notifique el contenido del acuerdo dictado de la queja 708/2016/III, y notifique a la parte quejosa e identifique a la totalidad de personas que pudiese resultar agraviadas con relación a los hechos que en la misma se investiga; practique las diligencia necesarias y recabe los medios probatorios conducentes para la mejor integración de la queja.

Se tiene previsto el inicio de la diligencia a las 8:00 horas de la fecha citada y su regreso a las 22:00 horas

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Recibí Miguel Reyes 15:30 18/ENE/2015

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 18 ENE. 2016 15:20 hrs. DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Director administrativo
c.c.p. Coordinación administrativa
ESM/CFMO/errv*

30800087

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)
Lic. Carlos Fernando Mejía Orozco	Visitador Adjunto Regional
Lic. Mauricio Moreno Montoya	Secretario "D"

FECHA DE SALIDA 19-01-16 HORA DE SALIDA 08:10

FECHA DE REGRESO 19-01-16 HORA DE REGRESO 21:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM. 010/16/III

DESTINO (S)
Toxpán de Bolaños, Municipio de Bolaños

AGENDA DE TRABAJO
Entrevista con Autoridades Tradicionales y/ notificar acuerdo de queja 708/2016/III y acta por padrón de personas afectadas

ACTIVIDADES REALIZADAS
Las programadas en Agenda de Trabajo

RESULTADOS OBTENIDOS
Seguimiento en el cumplimiento ordenado en el acuerdo de radicación de queja 708/2016/III

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

Casetas		Gasolina	750.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos	160.00	Total Gastos	910.00

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

NOMBRE Dr. Alfonso Hernandez Barrón
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCIÓN Tercera Visitaduría

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (a)

Colot - Bolaños 103 (x) 2 (÷) 250 (÷) 8 (x) 13.16 (=) x 750

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

30800088

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 5459**
FOLIO FISCAL	**ce8d3892-6f65-44f3-9f87-3e85cab62d64**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-01-19 **HORA:** 10:05:49 | **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
56.9910	LTS	32011 MAGNA	$11.395434	$649.44

Sello Digital del CFDI:

AyL5boCTXrvilWBgW+Esl6lxuiO9BjeJAp8O4jml+x1xs3ETtYzCeD7EjzmuKw0P5B4XYExOTgHEEr3XiXaeP2pfaCzo0LFnScSzWTk3FOC73gapLZ47glKdVhTMT3JWSwQeCttZmeInWufOJzx1/G2dExYlRJo+1A6sGF5+85Y=

Sello del SAT:

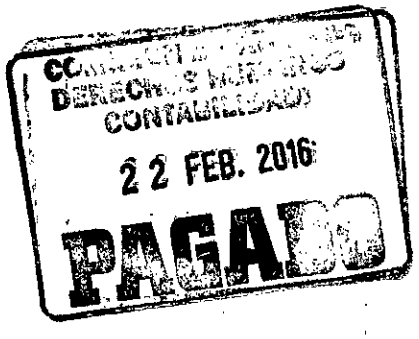
qB245EAdTDZXlj+jhGVHP6uB7mcLmbmOOrkEjr7ARGs3r5kH4jxHDlLqQzOC8Sbm/vd3xCi+HCwPuQno4eTPyQmjJ18MSoZGSDNCoLeflHmT0vlMcplaQxT4nKt9t59BCaUa1yvYS3hB9psTJM4n6VdmeFbkyqZcBIDULmxoFII=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|ce8d3892-6f65-44f3-9f87-3e85cab62d64|2016-01-19T10:05:54|AyL5boCTXrvilWBgW+Esl6lxuiO9BjeJAp8O4jml+x1xs3ETtYzCeD7EjzmuKw0P5B4XYExOTgHEEr3XiXaeP2pfaCzo0LFnScSzWTk3FOC73gapLZ47glKdVhTMT3JWSwQeCttZmeInWufOJzx1/G2dExYlRJo+1A6sGF5+85Y=|00001000000300091673||

Inicial 98 648

final 99 324



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

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$649.44
I.V.A. 16.00%	$100.56
TOTAL	$750.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

30800089

Lugar

Fecha 19 01 16 Crucero del Miguelon

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 80.00

Ochenta pesos

A través Efectivo

Por el concepto Desayuno y comida del

licenciado Maurilio Moreno Montoya

Nombre Cristina Dominguez

Domicilio Conocido

Firma

Cristina

COMISIÓN DE DERECHOS CONTENCIOSO

22 FEB. 2016

PJ

Nombre Cristina Dominguez

Domicilio Conocido

Firma

Cristina

Razón social

No. Factura

Cantidad $ 160.00

Concepto del pago Pago de desayuno y comida del Lic. Carlos Fernando Martín Orozco y del Lic. Maurilio Moreno Montoya, por el traslado a Tuxpan de Bolaños, Municipio de Bolaños, Jalisco

30800090

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 19/01/2016 08:10

Fecha de Regreso: 19/01/2016 21:00

Destino(s): TUXPAN, MUNICIPIO DE BOLAÑOS.

Oficio de comisión: 018/2016

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

Agenda de trabajo planeada

ENTREVISTA CON AUTORIDADES TRADICIONALES Y NOTIFICAR ACUERDO DE LA QUEJA 708/16/III, RECABAR PADRON DE PERSONAS AFECTADAS.

Actividades realizadas

ENTREVISTA CON AUTORIDADES TRADICIONALES Y NOTIFICAR ACUERDO DE LA QUEJA 708/16/III, RECABAR PADRON DE PERSONAS AFECTADAS Y LAS PROGRAMADAS EN LA AGENDA DE TRABAJO.

Resultados obtenidos

SEGUIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ACUERDO DE RADICACION DE LA QUEJA 708/2016/III

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 750.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 160.00	**Total Gastos** $ 910.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 18 de Febrero de 2016

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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

30800091

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 03 de febrero de 2016

Factura	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2612		400.00	5	Pago de gasolina		400.00
Factura	3751		189.00	5	Pago de alimentos		189.00

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 003 Colotlan**

30800092

INICIO DEL PERIODO: 02-feb-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 02-feb-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
MAURILIO MORENO MONTOYA

FECHA DE ELABORACIÓN: 16-feb-16

COMPROBACIÓN: BOLAÑOS.

DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/029/16/III

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

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	100,556
Kilometraje final	101,017
Kilómetros recorridos	461

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida		189.00						189.00
Cena								-
TOTALES	-	189.00	-	-	-	-	-	189.00

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 589.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 589.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800093

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/029/16/III

Guadalajara, Jalisco, 29 de enero de 2016

Maestro Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional
Licenciado Maurilio Moreno Montoya
Secretario "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 2 de febrero del año en curso, se traslade al municipio de Bolaños y verifique el cumplimiento de las medidas cautelares y peticiones que se han realizado al gobierno municipal de ese lugar, que se han dictado por esta defensoría en el trámite de la queja 708/2016/III; practique las diligencia necesarias y recabe los medios probatorios conducentes para la mejor integración de la queja.

Se tiene previsto el inicio de la diligencia a las 8:00 horas de la fecha citada y su regreso a las 22:00 horas

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

RECIBIDO
- 2 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

Atentamente

P.A

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

c.c.p. Director administrativo
c.c.p. Coordinación administrativa
ESM/CFMO/errv*

30800094

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. Carlos Fernando Mercado Orozco	
Lic. Mauricio Moreno Montoya	

FECHA DE SALIDA 02-02-16 HORA DE SALIDA 08:30

FECHA DE REGRESO 02-02-16 HORA DE REGRESO 18:10

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM.

DESTINO (S)
Bolaños, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO
Investigación de campo y notificaciones de la queja 708/2016

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realizó la investigación de campo se elaboró Acta Circunstanciada y se notificaron los oficios.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se avanzó en la integración de la queja 708/2016/III

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

Caseta		Gasolina	400.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos	89.00	Total Gastos	$489.00

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

NOMBRE Dr. Alfonso Hernández Barrón
PUESTO Visitador General
ADSCRIPCIÓN Tercera Visitaduría

FIRMA

Original.- Jefatura de Contabilidad
Copia.- Interesado (s)

30800095

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 5756**
FOLIO FISCAL	**308e73bf-86d4-40ed-97fe-5127dd3d58bc**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-02-02 **HORA:** 10:22:48 | **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
30.3950	LTS	32011 MAGNA	$11.395434	$346.37

Sello Digital del CFDI:

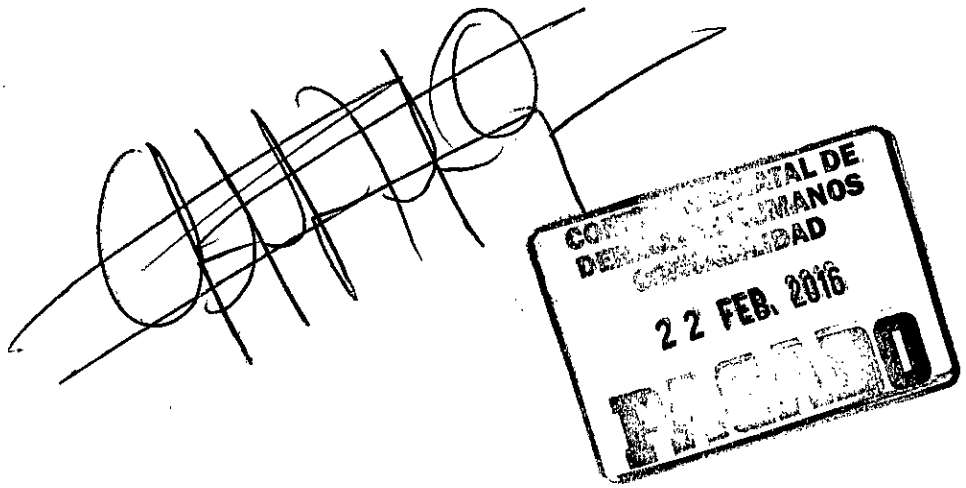
Lqc9ilKZwyz1tiWzpxTxWn8iw6KZRDx6Yft/ubc8U3diOLjR60zkWEleZ4YtLwlKLt8YsaP8Q3ULuDnQlqAmcgUi4sloDp25bZix3rGh6khVeyZz0XVMfyRZArjUmG/FOu525wLvR0Q/BekCw7rtvs6WBQw5VG9GsDfZZB7NVqs=

Sello del SAT:

P+CelQIT7ATFmBsgGEOchpleuSfbw8wjBsDhNyDs3kqczWL+LJXl9zO2W+ROQ98db58KcxuPdf6dxfbpLFXik4MTYextl6r1zP38zYgaDehXFvbzeOG2hgnPlw3ZKB3OiiCl+lbXHLkwA6zTsAzEzCL2Tw2jw3PSNbJu4+ExW7l=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|308e73bf-86d4-40ed-97fe-5127dd3d58bc|2016-02-02T10:22:53|Lqc9ilKZwyz1tiWzpxTxWn8iw6KZRDx6Yft/ubc8U3diOLjR60zkWEleZ4YtLwlKLt8YsaP8Q3ULuDnQlqAmcgUi4sloDp25bZix3rGh6khVeyZz0XVMfyRZArjUmG/FOu525wLvR0Q/BekCw7rtvs6WBQw5VG9GsDfZZB7NVqs=|00001000000300091673||



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

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$346.37
I.V.A. 16.00%	$53.63
TOTAL	$400.00

30800096

RFC Emisor : LOSE6603137X7

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA18B10-7E3F-4978-BC5D-9B47EC6C7C85
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-02-02T14:34:52Z
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		1 CONSUMO	189.00	189.00

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:	$	189.00
Impuestos Trasladados		
IVA -1.00%	$	0.00
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	189.00

Total con letra:
CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MN

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 22 FEB. 2016 PAGADO

Sello digital del CFDI:
W8uNXL0RVuaAQer0Qy7VfiiLZgTQqLfDxSP8pABcgfR7PulUo8BS6nzHCos9SL25hclYqu1CztaYntjAaZ1E7AVZhp0vNPNbZb0O3shSu1IPSqkliuaEof5EJ890MzXloh5HYeNQrwu8WteqtsLUFnFpYsSTi45jgUK9D2sBDnc=

Sello del SAT:
yFyQydFSfoadlsvlrrGZ0X35ne2CfVVOKMVFEzftTW4noq+0Y+orx+2LYveiFTBT4QfNswJ82Vo6cAjGsInnSZw3D22U1Ge6GlPYCbGBnRvT9bF7zv/1y4bgGp3r8NfNJqPqXmVe1A/bv8afSFAhsFudQRxc4BBhYnO/tevZ4tg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA18B10-7E3F-4978-BC5D-9B47EC6C7C85|2016-02-02T14:34:53|
W8uNXL0RVuaAQer0Qy7VfiiLZgTQqLfDxSP8pABcgfR7PulUo8BS6nzHCos9SL25hclYqu1CztaYntjAaZ1E7AVZhp0vNPNbZb0O3shSu1IPSqkliua
Eof5EJ890MzXloh5HYeNQrwu8WteqtsLUFnFpYsSTi45jgUK9D2sBDnc=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-02-02T14:34:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30800097

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 02/02/2016 08:30

Fecha de Regreso: 02/02/2016 18:10

Destino(s): MUNICIPIO DE BOLAÑOS

Oficio de comisión: 029/2016

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

Agenda de trabajo planeada

INVESTIGACION DE CAMPO Y NOTIFICACION DE LA QUEJA 708/2016

Actividades realizadas

SE REALIZO LA INVESTIGACION DE CAMPO Y NOTIFICACIONES DE LA QUEJA 708/2016

Resultados obtenidos

SE REALIZO LA INVESTIGACION DE CAMPO, SE ELABORO ACTA CIRCUNSTANCIADA Y SE NOTIFICARON LOS OFICIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 400.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 189.00	**Total Gastos** $ 589.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 18 de Febrero de 2016

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
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: C00306 Del 22/02/2016

30800098

Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2016 03:05 p.m.
Página: 1

Concepto: Refrescos para eventos. GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 109

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 20075**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,384.00		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 109
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,384.00	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 109
0003	2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA	$1,384 00		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 109
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,384.00	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 109
		Sumas iguales =>	2,768.00	2,768.00	

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

30800099

FECHA 22 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.

$ 1,384.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS 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

0020075

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 510660725 00186151659 08 20075

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
89 522 149 523	* REFRESCOS PARA EVENTOS VARIOS. CH-20075		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ramón López Ortiz 23-02-16

30800100

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	**2214**	**145**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES	SG/057/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	19/02/2016
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	19/02/2016

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
REFRESCOS NECESARIOS PARA EVENTOS DE ESTA COMISION ESTATAL COMO SON: RUEDAS DE PRENSA, JUNTAS DIRECTIVAS, CONFERENCIAS, DIPLOMADOS, COFFE BREAK.	8	CHAROLAS DE 24 PZAS	1,193.10	190.90	1,384.00

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	**1,193.10**
IVA	**190.90**
T O T A L	**1,384.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LOMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO SOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30800101

OC-

Guadalajara Jalisco, 19 de Febrero del 2016
Servicios Generales No. 057 /2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente, solicito a usted autorice realizar la compra correspondiente a refrescos necesarios para cubrir los requerimientos de Presidencia, Administración y Comunicación Social utilizados en reuniones de trabajo y juntas directivas, el monto a liquidar por dicha compra es por la cantidad de $ 1,384.00 (Un Mil Trescientos Ochenta y Cuatro Pesos 00/100) a favor de **DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S de RL de CV.**

CANTIDAD:	**CONCEPTO:**	
Dos /unitario $ 189.00	Charola coca lata normal	$ 378.00
Dos /unitario $ 189.00	Charola coca light lata	$ 378.00
Una c/unitario$ 189.00	Charola sprite lata normal	$ 189.00
Una c/unitario$ 189.00	Charola sprite zero lata	$ 189.00
Dos c/unitario $125.00	Charola coca light vidrio	$ 250.00

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario que tenga al respecto.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

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

30800102

Régimen General de Ley Personas Morales

UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL

Av. San Jeronimo Poniente # 813 Col. San Jeronimo
Monterrey Nuevo Leon Mexico C.P. 64640

R.F.C. DJB850527F30

CLIENTE: **RFC:** CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
MEXICO 44160

FECHA DE EMISION : 2016-02-22T07:15:47
LUGAR DE EXPEDICION: Zapopan, Jalisco
Carretera a la Base Aerea Km.2 2000
Fracc. San Juan de Ocotan
Zapopan Jalisco
Mexico 45019
OFICINA DE VENTAS: Zapopan ZMCI

FACTURA

0419FED4-0BAA-4B56-AC79-E4267E076E81

FECHA DE VENTA
22/02/16

NUM.CLIENTE	RUTA
23238	0019

FOLIO INTERNO
ZMC 0649171

No CERTIFICADO
00001000000202059009

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
[illegible].00	48.00	CC Light 237ml VNR24		107.7600	215.52
[illegible].00	48.00	Coca-Cola 355ml Lata 24		162.9300	325.86
[illegible].00	48.00	CC Light 355ml Lata24		162.9300	325.86
1.00	24.00	Sprite Zero 355ml Lata24		162.9300	162.93
1.00	24.00	Sprite 355ml Lata 24		162.9300	162.93

8 192

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL		BASE	MONTO IMPUESTO
[illegible]RODUCTOS CON IVA	0 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IVA	16 %	1,193.10	$190.90
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00

IMPORTE:	$1,193.10
	$0.00
SUBTOTAL:	$1,193.10
I.E.P.S.:	$0.00
I.V.A.: 16	$190.90
TOTAL	$1,384.00

FOLIO RECIBIDO: **ORDEN DE COMPRA:** **NUESTRO PEDIDO:**

REMISION: SUCURSAL: 23238

Complemento vendedor 0.00 (CON)

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA FACTURACION MONEDA: MXP

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL:
||1.0|0419FED4-0BAA-4B56-AC79-E4267E076E81|2016-02-22T07:20:27|
WWtUvXPq7qJaB10aXRgPzjkbEN6sA31Y0JuC17Zp06MvVD3iglOdKM+ZL3ayVjkC71OVQbNJ11eILitlZ1m58UB7O/ZBubvD+gbB
1YE39wmHEUjmLScd6ImlrJVfHSNwHXGbC1oPWeOl5xWWX247QTRrmY8S7iUf/RO3GEyqG/M=|00001000000202864530||

SELLO:
WWtUvXPq7qJaB10aXRgPzjkbEN6sA31Y0JuC17Zp06MvVD3iglOdKM+ZL3ayVjkC71OVQbNJ11eILitlZ1m58UB7O/ZBubvD+gbB1YE39wmHEUjmLScd6ImlrJVfHSNwHXGbC1oPWeOl5xWWX247QTRrmY8S7iUf/RO3GEyqG/M=

SELLO SAT:
VVNMZNaY9Qdzcc+uQW3RkZJt5xJ3d5ykuxt1kWre5i5QYLrwA0WJIbWH0wzP3MvpyO4[illegible]
C54PL3JlwU2hWzR41kVOZ07ndzCsf/VHfzjsBOG7bSM1G1s1H9N3R/twRqP7fWApgH1[illegible]

CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530 **FECHA TIMBRADO:** 2016-02-22T07:20:27

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 FEB 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO: No identificado

CUENTA DE PAGO: No Identificado

BANCO: No Identificado

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00307 Del 23/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2016 10:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Encuadernado de notas periodistica. GP JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 110

Beneficiario: **JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA**

Folio / Cheque : 20076

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material	$1,322.40		Encuadernado de notas periodistica
0002	8260-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material		$1,322.40	GP JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 110
0003	2112-1-000228	JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA	$1,322.40		GP JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 110
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,322.40	GP JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 110
		Sumas iguales =>	2,644.80	2,644.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 30800104

23 DE FEBRERO DE 2016
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA

$ 1,322.40

(UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100 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

0020076

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000 ⑈ 510660725 ⑆ 00186151659 ⑈ 0020076

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
88525 / 196152c	* ENCUADERNADO DE NOTAS PERIODISTICAS " EL OMBUSMAN EN LA PRENSA". CH-20076		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 23.02.2016

SUMAS

30800105

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA				**3363**	**105**
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	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/038/16	
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			05/02/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ENCUADERNADO DE NOTAS PERIODISTICAS DE ENERO A DICIEMBRE 2015 CON TITULO " EL OMBUDSMAN EN LA PRENSA"	7	TOMOS	1,140.00	182.40	1,322.40

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 FACTURACIÓ

SUB TOTAL	**1,140.00**
I.V.A.	**182.40**
T O T A L	**1,322.40**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30800106

Guadalajara, Jalisco, 16 de febrero de 2016
CS/038/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y le informo que con motivo del *IX informe anual de actividades* del presidente de la institución, le solicito el encuadernado de las notas periodísticas de enero a diciembre de 2015. La encuadernación debe ser de pasta dura, del mismo tono de la muestra anexada. El título es *El Ombudsman en la Prensa 2015*, y se numerarán como tomo: I, II, III, etcétera, hasta el que sea necesario.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales

16 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

$1,322.40 30800107

Encuadernaciones LOPEZ

TRES GENERACIONES A SU SERVICIO

04 de Junio del 2015

A quien corresponda:

Por medio de la presente le informo que aceptamos pagos a través de transferencias electrónicas, para lo cual hago de su conocimiento la siguiente información:

Nombre:	JUAN MANUEL LÓPEZ AMEZCUA
R.F.C.:	LOAJ-420910-MA8
Persona Contacto:	JUAN MANUEL LOPEZ KLEEMANN
Domicilio Fiscal:	8 DE JULIO No. 17 - ZONA CENTRO C.P. 44100 GUADALAJARA, JALISCO.
E-mail:	jmlopez@encuadernacioneslopez.com
Website:	www.encuadernacioneslopez.com
Número Telefónico:	(33) 3614-4171 y (33) 3614-5948
Nombre del Banco:	**BBVA BANCOMER**
Sucursal Bancaria:	**1060 Juárez**
No. de Cta. de Cheques:	**0190930814**
Clabe Bancaria:	**012 3200 0190930814 3**

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE:

JUAN MANUEL LÓPEZ AMEZCUA
DIRECTOR GENERAL
(SEGUNDA GENERACIÓN)

8 de Julio No. 17 Tels. 3614-5948 y 3614-4171 Fax. 3614-6646
C. P. 44100 Zona Centro Guadalajara, Jalisco; México
Email:encuadernaciones_lopez@hotmail.com

Encuadernaciones
LOPEZ

8 de Julio No. 17 (entre Morelos y Pedro Moreno)
Tels. 3614-5948 y 3614-4171 Guadalajara, Jalisco; México.
ESTACIONAMIENTO PROPIO PARA NUESTROS CLIENTES

TRES GENERACIONES A SU SERVICIO

30800108

Folio Fiscal
282114FC-C569-F396-7E2F-DD311BDB2DBB
Factura Número
CONTADO 1922
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301891276
Fecha y Hora de emisión
2016-02-23T13:23:03

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-02-23T13:23:04	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Guadalajara, Jalisco

Emisor

Razón Social: JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA			RFC: LOAJ420910MA8
Calle y Número: 8 DE JULIO No. 17	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: CENTRO	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44100	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES - EFECTOS FISCALES AL PAGO			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO No. 1616	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44160	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
6.00	Servicio	ENCUADERNACION "EL OMBUDSMAN EN LA PRENSA 2015" TAMAÑO OFICIO	130.00	780.00
24.00	Servicio	RENGLONES DE GRABADO AL FRENTE EN COLOR ORO	15.00	360.00

Subtotal	1,140.00 MXP
IVA 16.00%	182.40 MXP
Total	1,322.40 MXP

COM... DE
DER...OS
CONTA...AD
23 FEB. 2016
PA...

TOTAL EN LETRA: UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N.

Método de Pago: CHEQUE BANORTE Número de Cuenta: : 1659
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|282114FC-C569-F396-7E2F-DD311BDB2DBB|2016-02-23T13:23:04|IjlApyssgygmLFUUOc1dtyX///cn+BF54Z07mnS3NZTjOVKdo3t6jADGuCdHdTOFnAdl99zFH/sOlaO9gzTfa75x/Vl5cBtwf+zY3S8xfs3iHBbpd5PDAyTOREFyLph4ESCU2tb2BJ4oOmVLekf+BnNfcpXD60L2Bo5XcgJ1Lc=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

IjlApyssgygmLFUUOc1dtyX///cn+BF54Z07mnS3NZTjOVKdo3t6jADGuCdHdTOFnAdl99zFH/sOlaO9gzTfa75x/Vl5cBtwf+zY3S8xfs3iHBbpd5PDAyTOREFyLph4ESCU2tb2BJ4oOmVLekf+BnNfcpXD60L2Bo5XcgJ1Lc=

Sello digital del SAT

uoppXB76RYDTLLP90om/cFnqh49dGmvafAPNUPvpRGEQNPdy+f4LOEicuCwgHQD6yqNrp0g/gfqfXFhMuOk3IXukh2njNDAf3TnWbEVhyZlkfxzKPwMEr6McyB9nO7v/bGTles/VZ93q7YmVddNdJK83fTfkNHLJCsfTJfVzS5o=

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

www.encuadernacioneslopez.com **Favor de enviar su comprobante de pago a jmlopez@encuadernacioneslopez.com**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00308 Del 23/02/2016

Concepto: Carpetas de curpiel reunión FMOPDH. GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV, Folio Pago: 111

Beneficiario: **ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV** **Folio / Cheque : 20077**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$4,974.54		Carpetas de curpiel reunión FMOPDH
0002	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$4,974.54	GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV, Folio Pago: 111
0003	2112-1-000363	ARTICULOS PROMOCIONALES	$4,974.54		GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV, Folio Pago: 111
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,974.54	GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV, Folio Pago: 111
		Sumas iguales =>	9,949.08	9,949.08	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1516 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 30691101
R.F.C. CED-930224-MP7.

CEDHJ

BANORTE

FECHA 23 DE FEBRERO DE 2016 30800110

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V. $ 4,974.54

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020077

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00181510660725100186151659 00200 77

FENELIS 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
89 v 526 / 199 1526	* CARPETAS DE CURIEL PARA REUNION DE LA FMOPDH DEL 25 DE FEBRERO. CH-20077		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Perla Mariana Chávez Alcaraz 23/02/16

30800111

ORTE BANORTE

E BANORTE GUADALAJARA, GDL BA
A 23 DE FEBRERO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

ORTE COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

E CUENTA: 0651007429 ORTE BA
TITULAR: ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $4,974.54

OR IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: NORT $4,974.54
(==CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
54/100 M.N.==)

E BANORTE BA
DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO C.NTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0018510660725001861516590020077	$4,974.54

OR CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	F REFERENCIA
311	03	0088	11:17	

FOLIO ELECTRONICO: 2302201606433110300881117

E BANORTE BA

30800112

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV				**2111**	**139**
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/056/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			18/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATAMENTE			18/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
CARPETAS DE CURPIEL COLOR NEGRO, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA PROXIMA REUNION DE LA FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS, EL JUEVES 25 DE FEBRERO DE LA PRESENTE ANUALIDAD.	20	CARPETAS	4,288.40	686.14	4,974.54

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

SUB TOTAL	**4,288.40**
I.V.A.	**686.14**
T O T A L	**4,974.54**

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

30800113

17/02/2018 04:25 p. m.

artículos promocionales
casaxavier
www.casaxavier.com.mx

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

COTIZACION LLG

SERIE	LL16
FOLIO	246

AGENTE Liliana López Gómez
CORREO liliana_lopez@casaxavier.com.mx

Cliente 14247
Empresa Comision Estatal de Derechos Humanos
Teléfono: 36 69 11 01
Correo: derlymariana@outlook.com

Nombre: Derly Mariana
Domicilio Pedro Moreno- 1616-
Ciudad: Guadalajara- Jalisco- México

Tel. (33) 3636 3410 Ext. 104
Tel. Directo (33) 5000 4504

IMAGEN	CÓDIGO	ARTÍCULOS	CANTIDAD	PRECIO U.	$ (INCLUYE IVA)	COMENTARIOS	SUB TOTAL
[redacted]	M-80444-N	Carpeta Century Negra	20	$185.95	TROQUELADO	EXISTENCIAS DISPONIBLES	$3,719.00
[redacted]	M-82724-N	Carpeta Harbel Negro	25	$156.64	TROQUELADO (CANTIDAD MINIMA)	EXISTENCIAS DISPONIBLES	$3,916.00
[redacted]	M-80900-N	Carpeta Louisiana Negro	20	$214.42	TROQUELADO	EXISTENCIAS DISPONIBLES	$4,288.40

Giro

SUB TOTAL	$	11,923.40
iva	$	1,907.74
TOTAL	$	13,831.14

*** 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	VERSION	DOCUMENTO	REVISION	VERIFICO
VENTAS	VER 1.1-0615	CX-FR-VTA-001	29-Jun-15	M. BARRIOS

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

308001414 139

Guadalajara, Jalisco, 18 de febrero de 2016

OFICIO: SG/056/16

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 $4,974.54 (cuatro mil novecientos setenta y cuatro pesos 54/100 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 monto total por la compra de 20 carpetas de curpiel color negro, para los participantes en la próxima reunión de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, el jueves 25 de febrero de la presente anualidad.

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
17 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
9:20 hrs
18 FEB. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800115

Guadalajara, Jalisco, 17 de febrero de 2016

OFICIO: SG/055/16

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para la adquisición de 20 carpetas de curpiel color negro, con la impresión del logotipo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Lo anterior con motivo de la reunión que tendrán en esta ciudad de Guadalajara, el próximo jueves 25 de febrero.

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 17 FEB. 2016 SERVICIOS GENERALES

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO 17 FEB. 2016 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

3080011€

artículos promocionales
casaxavier®
www.casaxavier.com.mx

FACTURA

SERIE - FOLIO:	F - 23124
FECHA Y HORA.	19/2/2016 - 12:04:07
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	19/2/2016 - 12:04:16
CLIENTE:	14247
DIAS DE CREDITO:	0
	LLG

Articulos Promocionales Casa Xavier SA de CV

APC931122NK2
Carretera Base Aerea No. 3640 Int. No. 1
San Juan de Ocotan, 45019
Zapopan Jalisco Mexico

Tels: ,
e-mail: facturacion@casaxavier.com.mx

CLIENTE: Comision Estatal de Derechos Humanos
DOMICILIO: Pedro Moreno No. 1616
REFERENCIA: .
COLONIA: Americana
ESTADO: Jalisco

R.F.C.: CED930224MP7
TELÉFONO: 36 69 11 01
C.P.: 44160
CIUDAD: Guadalajara
PAÍS: México

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	No aplica	ANT-TOTAL	Anticipo del 100% para la compra y Proceso De los siguientes articulos 20 Piezas Carpeta Louisiana	4,288.4000	4,288.40

IMPORTE TOTAL CON LETRA

CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N.

SUBTOTAL:	4,288.40
I.V.A. 16%:	686.14
TOTAL:	4,974.54

OBSERVACIONES

LLG-91
Régimen fiscal: General de Ley Persona Moral
Método de Pago: TRANSFERENCIA Cuenta: Condición: CONTADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BP31w2z6OQy1NLVlp1eE+nlZlpPgOYJdjdu3k2b8TBe/DYfl/eXvkn6bAczoa3BnkGCVU+srWTcD0wGoKvgn8i
CMm7+sqRfwX6WCG2Rw7CFzlZQbHlkzKRM3EKiXubPPNxsYGnQcW2oJP3SsQmPiN5jRpMDDnziU2JGFqrmHDb0=

SELLO DEL SAT

Vev4TM4ylHlrr67XwDeUAvu/58NQIdP4nB2V7qIuDaYr8wCfbuDuwHQhlbKqOREIVrgYyFka9lVkPySN
vjXlKskmBLlemBrjhKdqwZ5yvt56Hc2hxUsEYGYGSofl0vqnivMZQrGjpMNDN+Y2grpdlVanlJu22L3L
Naerx4tBpjk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|5EE30776-D71A-47C8-928C-D8643034F0CE|2016-02-19T12:04:16|BP31w2z6OQy1NLVlp
1eE+nlZlpPgOYJdjdu3k2b8TBe/DYfl/eXvkn6bAczoa3BnkGCVU+srWTcD0wGoKvgn8i0Mm7+sqRfwX
6WCG2Rw7CFzlZQbHlkzKRM3EKiXubPPNxsYGnQcW2oJP3SsQmPiN5jRpMDDnziU2JGFqrmHDb0=|0000
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 FEB. 2016
PAGADO

*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Serie del certificado del emisor: 0000[illegible]
Serie del certificado del SAT: 0000[illegible]
Folio fiscal: 5EE30776-D71A-47C8-9[illegible]

Lugar de Expedición: Zapopan, Jalisco

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

AGRADECEMOS SU PAGO OPORTUNO

Referencias para Depósito o Transferencia Electrónica

Banco	Sucursal	Cuenta	CLABE Interbancaria
BBVA Bancomer	5114 Valle Real	0153236889	0123 2000 1532 3688 93
Banamex	214 Santa Mónica	5605558	0023 2002 1456 0555 86

CONDICIONES DE VENTA

GARANTIA
Artículos Promocionales Casa Xavier, S.A. de C.V. garantiza cualquier producto contra defecto de fabricación y de impresión por un lapso de 20 días naturales a partir de la fecha de entrega. Todo producto será repuesto por otro igual o del mismo precio.
Las reclamaciones y aclaraciones se reciben por escrito o vía telefónica en un plazo no mayor a 8 días naturales del vencimiento de la garantía.

PRECIOS
Los Precios no incluyen IVA.
El precio de los productos tiene como base: elaborados y puestos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (flete por cuenta del cliente)

CANCELACIONES
Toda cancelación será sujeta de cargo del 25% sobre el monto total de la factura y/o pedido.

ENTREGA

El tiempo de entrega normal es de 8 a 10 días naturales a partir de la fecha de autorización de originales o diseños. No nos hacemos responsables por demoras imputables al cliente, ni por cambios hechos sobre las instrucciones iniciales.

Para la entrega de artículos sin impresión el tiempo será de 1 a 5 días naturales una vez confirmada la liquidación total del pedido. Los retrasos generados por el cliente afectan la fecha de entrega.

Para el embarque de pedidos foráneos el cliente deberá proporcionar instrucciones de envío en caso de contar con alguna línea de transporte especial. Todo envío incluye seguro de la mercancía, si el cliente no lo requiere favor de notificárnoslo.

Nos reservamos el derecho de entregar más-menos 5% sobre la cantidad ordenada en su pedido, cantidad que se ajustará en su factura.

Si su paquete presenta alteraciones, llame al centro de atención a clientes de la paquetería y llame a nuestras oficinas.

La entrega de los artículos estará sujeta sin responsabilidad por parte nuestra a retrasos imprevistos tales como: emergencia nacional, regulaciones gubernamentales, cambios en la legislación aduanera, restricciones comerciales, dificultad en el abastecimiento de materias primas, demoras en los medios de transporte, de caso fortuito o de fuerza mayor.

CONDICIONES DE PAGO
Cualquier pedido requiere el 50% de anticipo incluyendo el IVA. El saldo del pedido deberá ser liquidado antes de la entrega o del embarque en caso de tratarse de un pedido foráneo. Todos los pedidos se surtirán una vez que el abono de los depósitos o transferencias efectuadas por el cliente haya sido confirmado por el banco.

En caso de realizar pagos a través de un depósito o transferencia bancaria, le solicitamos atentamente hacerlo referenciado (Nombre del Cliente), y notificar a nuestro departamento de cobranza vía fax o correo electrónico cobranza@casaxavier.com.mx

De acuerdo con el artículo 193 de la ley de títulos y operaciones de crédito, se cobrara el 20% sobre el valor del cheque, en caso de ser devuelto por falta de fondos.

Gracias por su compra

Las 4 P´s de casaxavier, Pasión Por Productos Promocionales®

Quejas y descortesías:
Agradeceremos su comunicación al correo servicioaclientes@casaxavier.com.mx

indetec

Usr: supervisor
Rep: rpt_polizas

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00309 Del 23/02/2016

30800118

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2016 10:13 a.m.
Página: 1

Concepto: Reunion mensual con ORGs firma de convenios. GP CANACO SERVYTUR GDL, Folio Pago: 112

Beneficiario: **CANACO SERVYTUR GDL** **Folio / Cheque : 20078**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$19,551.74		GP CANACO SERVYTUR GDL, Folio Pago: 112
0002	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,528.26		GP CANACO SERVYTUR GDL, Folio Pago: 112
0003	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$19,551.74	GP CANACO SERVYTUR GDL, Folio Pago: 112
0004	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,528.26	GP CANACO SERVYTUR GDL, Folio Pago: 112
0005	2112-1-000428	CANACO SERVYTUR GDL	$22,080.00		GP CANACO SERVYTUR GDL, Folio Pago: 112
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$22,080.00	GP CANACO SERVYTUR GDL, Folio Pago: 112
		Sumas iguales =>	44,160.00	44,160.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 30800119

FECHA 23 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CANACO SERVYTUR GDL

$ 22,080.00

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

(VEINTIDOS MIL OCHENTA 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

0020078

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 20078

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONTRATACION DE SERVICIO PARA REUNION MENSUAL CON ORG DE LA S.C. PARA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACION. CH-20078		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

23.07.2016

30800120

25 DE FEBRERO 2016
SUC. VALLARTA 4668
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO REFERENCIADO SBC

92-00126072-2
CAMARA NACIONAL DECOMERCIO SERVICIOS Y.
REF: 0000000000000736707

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	PLAZA	SUC	CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
BANORTE			0151659	0020078	22,080.00

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 22,080.00
EFECTIVO: $ 0.00
CARGO CUENTA:
TOTAL: $ 22,080.00

SEC. 6882250 FOLIO: 6683512
S019857 12:26:21 OMP3

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

20078

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

30800121

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN
CANACO SERVYTUR GDL				**3831**	**147**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			014/Vin/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			19/02/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACION (120 PERSONAS APROX) EL JUEVES 25 DE FEBRERO 2015 A LAS 10:00 AM, EN LAS INSTALACIONES DE LA CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA	120	SERVICIO	19,034.48	3,045.52	22,080.00

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

SUB TOTAL	**19,034.48**
I.V.A.	**3,045.52**
T O T A L	**22,080.00**

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 PI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30800122

P R E S E N T E.

Reciba un cordial saludo, y de la misma forma la cotización para eventos a realizarse en nuestras instalaciones.

Fecha: 25 de febrero de 2016

No. De Pax: 120 pax
Anunciar: REUNION MENSUAL DE OSC`S
Salón(es): GDL 1-4
Horario: 09.30 – 11.00
Montaje: herradura
Mantelería: chocolate con blanco
Mobiliario: 2 mesas de registro con 5 sillas
Horario de servicio: 09.40 / 10.00 am

PAQUETES DE 3 TIEMPOS DE DESAYUNOS

Opción D:

Jugo de naranja
Coctel de frutas con miel
Chilaquiles bañados en salsa cremosa de 5 chiles con carne
Café y pan dulce en cortesía ..... $ 184.00

TOTAL $22,080.00

30800123

Guadalajara, Jalisco, 17 de febrero de 2016
JEFATURA DE VINCULACIÓN
Oficio Núm. 014/Vin/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ.

Sirva el presente para saludarlo y comentarle que como cada año el presidente de la CEDHJ rinde el informe anual de actividades, aprovechando el evento se decidió realizar la Reunión Mensual con OSC´s y asi mismo realizar la firma de convenios de colaboración con dichos organismos; en esta ocasión el evento esta programado para el jueves 25 de febrero, a las 11:45 horas en el patio central de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Av. Vallarta 4095, fracc. Camino Real). Se solicita de ser posible que la Reunión Mensual se realice en el mismo recinto para evitar los traslados y por comodidad de los representantes de cada asociación civil.

Es por ello que solicito su valioso apoyo para que personal a su cargo realice las gestiones necesarias para conseguir los salones necesarios y gestionar los alimentos para dicho evento, para aproximadamente 140 personas.

Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano su apoyo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

RECIBIDO
17 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

Ccp. Servicios Generales y Oscar Fernando Anaya Pérez.

3080012

POLITICAS DE RESERVACION Y FORMAS DE PAGO

Agradeciendo su preferencia, nuestro Centro de Negocios se complace en darle a conocer sus Políticas de Reservación, en donde encontrara formas de pago, garantías, equipo audiovisual y cancelaciones, bajo las cuales nos regimos con el propósito de servirle como usted se merece.

RESERVACION:
Asignación de salones de acuerdo a la disponibilidad y número de personas que se garanticen, se solicita el 50% de anticipo sobre el total de los servicios contratados para garantizar y respetar la fecha solicitada **"El envío de la cotización no significa reservación del espacio"**. En el caso de cancelación se retendrá un 20%.
Respecto al uso de los espacios, el cliente se hace responsable de las afectaciones que se causen al edificio en función de actividades o particularidades de los eventos. En caso de daño parcial o total a las instalaciones, se debe cubrir el monto total de la reparación o su reposición.

FORMAS DE PAGO:
Liquidación total del evento 3 días hábiles antes de su realización.

Pagos con Cheque, expedirse a nombre de **CANACO SERVYTUR GDL.**
Si el cheque es devuelto se cobrará un 20% de comisión sobre el total del mismo.
Pagos realizados con cheque deberán efectuarse 3 días hábiles antes del evento, de no ser así no se aceptaran y deberá efectuarse el pago en efectivo, transferencia o depósito.

Banco Santander

Transferencia electrónica de fondos Clabe: 01 43 20 92 00 12 60 7221
Depósito Bancario: Banco Santander
No. de cuenta: 92 00 12 60 722
Sucursal/ Plaza: 4656 Guadalajara, Jal
CONCEPTO DE PAGO: Número de referencia 1366707
(Favor de preguntar por su número de referencia)
Referencia numérica: 9999

Favor de enviar escaneado el comprobante de pago vía mail a karlab@camaradecomerciogdl.mx Le enviaremos la factura electrónica en un lapso no mayor a 48 horas una vez realizado su evento.

Tarjeta: Puede ser de débito o crédito, Cuando el importe sea igual o mayor a $ 5,000.00 se aplicará una comisión del 3.60 % y del 5.74 % AMEX.

Al efectuar su **pago en nuestras instalaciones** se emite un recibo el cual debe entregarse en original para intercambio por la factura.

Para efectos de facturación, se requieren los siguientes datos completos:

Razón Social / Domicilio fiscal / Código Postal / Ciudad / R.F.C. Los cuales deberán ser proporcionados como **límite 3 días hábiles** después del evento o **de lo contrario no se facturará**.

GARANTÍA: No. de personas

Se prepara un 10% extra al número de personas garantizadas, en caso de excedentes deberán liquidarse al final del evento.

Los cambios se aceptarán con un **mínimo de 2 días hábiles** de anticipación para eventos menores a 101 personas y de un **mínimo de 3 días hábiles e**n eventos mayores a 100 personas.

En caso de disminución en la garantía en tiempo el importe pagado previamente se aplicará como saldo a favor en un próximo evento o en su defecto se bonificará vía cheque,

EQUIPO AUDIOVISUAL

Solicitar el equipo al momento de hacer su reservación o con al menos 24 hrs. de anticipación.
Cuando el equipo sea ingresado por parte del cliente, **deberá** contar con todos los aditamentos para su instalación, de lo contrario lleva un cargo extra a lo solicitado.

CANCELACIONES

Eventos menores de 100 personas,: 24 horas antes del evento causara un cargo del 50% por los gastos de operación generados. Si la cancelación se hace con menos de 24 hrs. se hará un cargo del 100% sobre el costo total del evento.
Para eventos mayores de 100 personas la cancelación se aceptará con un mínimo de 15 días hábiles, de lo contrario causara un cargo del 50%.

30800126- 197

CAMARA DE COMERCIO

CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA

AV. VALLARTA No. 4095 CAMINO REAL C.P.
45040 ZAPOPAN, JALISCO MEXICO
Tels: (33) 3880-9090

Lugar de Expedición: ZAPOPAN, JALISCO MEXICO

FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA Y HORA: 19/02/2016 15:51:28
UUID: 541942c3-e097-4add-8754-3a0210bb0a0a
Folio Interno: FE-153844
R.F.C. CNC5001016X5

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: 00001000000202785814 FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2016-02-19T16:52:31

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ENGOMADOS:

No. Cliente: 114811 R.F.C del Cliente: CED930224MP7

Dirección: PEDRO MORENO No. Ext. 1616 AMERICANA 44160 GUADALAJARA, JALISCO México

Teléfono: 36691100,

Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	UNIDAD	NÚM. DE PARTES Y DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0	No Aplica	Evento a realizar el día 25 de Febrero del 2016. Folio 17876.	16,854.95	16,854.95

Importe con letra:
VEINTIDOS MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Descuento:	$ 0.00
Subtotal:	$ 16,854.95
I.V.A (16.00 %) :	$ 2,696.80
Servicios:	$ 2528.25
TOTAL:	$ 22,080.00

No. Certificado y Sello digital del emisor: 00001000000202785814
qv9xRy0aO4HbUKRq4bmsgnB/DyuF8mMu2gmSaavMmi821wyHnBSQHhzlmMP0kd4XJZ3xpJ0+0xJODqrq2SNcaxZxD3
84gdcX+I2RShdyVJWpXI3PaSjAtygIm8KSXYKM/Zi4IOk7Fj4fsiogCzvt+p6RnZTyU9sC+eQSdGpcOWU=

No. Certificado y Sello digital del SAT: 00001000000301634628
pyCTYt7gHbGt7sqvvhKDTISg/DIsnUydBrmyV76FodgDNoflhhJhxyrHnj3tTUzRmqa+EqqM4d4cnafqhPC2NBLASs
3f3FdDUp7RivcaOtjuzgpSX5F0uq6tzsRTgcVHd0MCLTdLGzarFigh6bZ+nBNgYsx1S6J/OfWPIDodDyc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|541942c3-e097-4add-8754-3a0210bb0a0a|2016-02-19T16:52:31|qv9xRy0aO4HbUKRq4bmsgnB/Dyu
F8mMu2gmSaavMmi821wyHnBSQHhzlmMP0kd4XJZ3xpJ0+0xJODqrq2SNcaxZxD384gdcX+I2RShdyVJWpXI3PaSjAt
ygIm8KSXYKM/Zi4IOk7Fj4fsiogCzvt+p6RnZTyU9sC+eQSdGpcOWU=|00001000000301634628||

Régimen Fiscal del Emisor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Método de Pago: No Identificado NO. CTA: No Identificado

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA, EN ESTA CIUDAD DE ZAPOPAN, JALISCO MEXICO EL DIA 19/02/2016 15:51:28 LA CANTIDAD DE $ 22,080.00 (VEINTIDOS MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) VALOR DE LAS MERCANCIAS DESCRITAS QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARÉ DOMICILIADO.

Firma de conformidad

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
23 FEB. 2016
PAGADO

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

La Gente Pequeña de México, A.C.	Rigoberto Heladio Madrigal Padilla	
La Transformación del Graffiti al Arte Pictórico, A.C.	Antonio Chávez García	
Latiendo por México, A.C.	Lic. Jorge Ali Carmona Macias	
80 Libertad para la Libertad, A.C.	Armando Gudiño Terriquez	
Los Niños de Lulu, A.C.	Lulu López Serrano	
Mesa de Paz Jalisco, A.C. Observatorio Ciudadano de Paz	Lic. Dolores Patricia Alvarado Corona	
México Sin Guerras y Sin Violencia, A.C.	Jonathan Murphy	
81 Mi Ultimo Deseo, A.C.	Lic. Tomás Fernando López Jiménez	

30800127

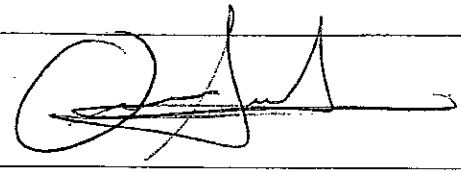
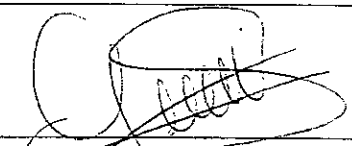
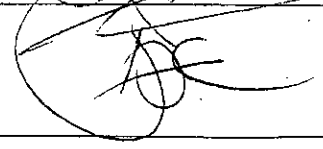
chg 2007B

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

	Mujer para la Mujer, A.C.	María del Rocío de la Torre Leaño	
85	Mujer Vital, A.C.	Lic. María Cristina Ramírez Esteres	
86	Mujeres Construyendo Espacios, AC	Lic. Cristina López Ascencio	
	Mujeres Líderes en Progreso, A.C.	Lic. Laura Orozco Solís	
87	Niños de Hierro, A.C.	Margarita González Barroso	
	Niños del Paraíso	C. Adriana Ruvalcaba Mejía	
	Nueva Cultura Social, AC.	Ma. Cecilia Barrón Palacios	
	Nuevo Amanecer Loma Bonita, A.C.	Eduardo Ortiz Campos	

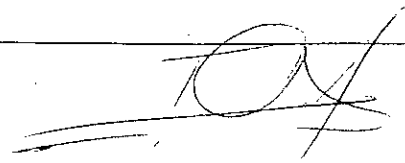
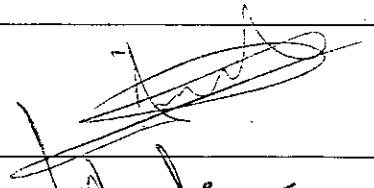
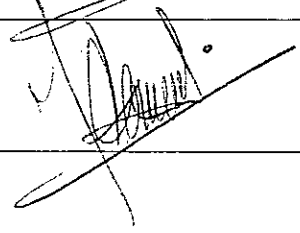
30800128

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

	Misión Mujer AXIOS, AC	Lic. Gabriela Mora Martín del Campo	
82	Mondphase, A.C.	Gabriela Navarro Esquivel	
	Movimiento 45 y Más, A.C.	José Antonio Ramos López	
	Movimiento Asociativo Jalisciense pro Personas con Discapacidad, A.C.	Lic. Socorro Piña Montiel	
	Movimiento Ciudadano del Norte de Jalisco A.C.	Lic. Mario de Santiago	
	Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados, AC (MAMA, AC)	Lic. Rogelio Padilla Díaz	
83	Movimiento Estatal para la Defensa de los Derechos Laborales de la Mujer, A.C. MEDDLAM	Brenda Carrera García	
84	MPS JAJAX, A.C. Enfermedades Lisosomales	Dr. José de Jesús Navarro Torres	

30800129

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

Nuevos Valores de Ocotlán, AC.	Jorge López Verduzco	
88 Nupali, A.C.	Gustavo Alonso Aceves Torres	
Observatorio Ciudadano por Jalisco, A.C.	Dra. Ana Gabriela Reta	
89 Organismo Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Jalisco, AC.	Jorge Ignacio Paredes Garante	
90 Organización con Trabajo en Derechos de la Mujer y Adultos Mayores.	María del Carmen Sánchez Enríquez	
Organización de Invidentes Unidos de Jalisco	José Rodríguez Ramírez	
Organización Mexicana de Asistencia Social Integral, A.C. OMASI	Lic. María del Consuelo García Robles	
Organización Mexicana de Enfermedades Raras, A.C.	Dr. José de Jesús Navarro Torres	

30800130

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

91	Organización Puente de la Institución a la Sociedad, A.C. (OPISAC).	Sra. Crescencia Jesús Hernández	
92,93	Paracaidismo y Montaña, A.C.	Javier Ortega Ponce	(2)
94	Parlamento Ciudadano	LAE. Linda Inés Dávila	
	Planeta Vida, A.C.	Jenifer Hinojosa Correa	
	Plataforma de Profesionistas y Técnicos A.C.	Lic. José Pardo Robles	
95	Por el Bien Superior del Niño A.C.	Karla Rodríguez Pérez	
96	Presencia y Acción Comunitaria A.C.	Berta Arellano M.	
	Preventrata, A.C.	Lic. Eduardo Francisco Mejía Lucatero	
	Proculta, S.C. (Cultura para el desarrollo Integral)	Arq. Jesús Alejandro Cravioto Lebrija	

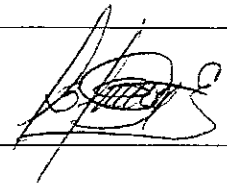
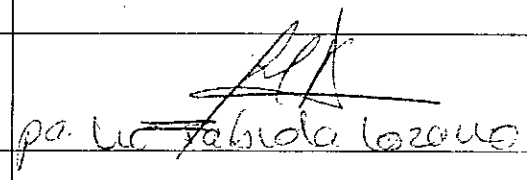
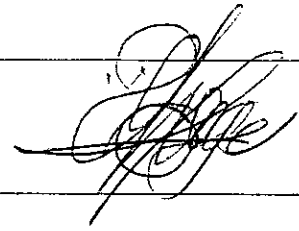
30800131

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

ProSociedad	Ana Magdalena Rodríguez Romero	
Proyecto 21.5, A.C.	C. Claudia Alejandra Monreal Carreón	
QAT, Haz la Diferencia, A.C.	Heber Josue Martínez Corona	
Queda entre Nosotras, A.C.	Mtra. María del Refugio Minero Ortega	
Quiero Vivir, A.C.	Eva Judith Naude Pérez	
97 Reconstruyendo la Sociedad, A.C.	Lic. Edgar García Camarena	
Red Ciudadana, AC	Mtro. José de Jesús Gutiérrez Rodríguez	
Red Ciudadana Digital, A.C.	Ing. Raúl Hernández Peña	
98 Red de Asilos AC.	Lic. Norma Angélica Plascencia Flores	

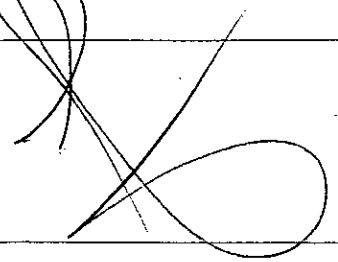
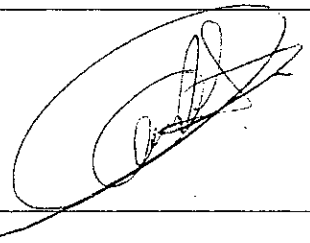
30800132

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

	Red de Asociaciones de la Sociedad, A.C.	Dr. Ricardo Beltrán Rojas	
	Red Sinapsis, A.C.	Lic. Gaspar Ochoa Jasso	
99	Renovare, A.C.	Blanca Esthela Cárdenas Ortiz	
	Reintegra, A.C.	María De Los Ángeles Moreno	
	Resignifica en Todos Sentidos, A.C.	Silvia Imelda Cepeda Durán	
100	Salud Renal Integral Camilo de Lellis, AC. (SARI)	Dr. Mario Alberto García	
	Sin Límites, A.C.	Diego Hernández	
101	Sociedad en Movimiento, A.C	Tec. Aviación Sr. Misael Vargas Maldonado	
	SOCITOYS, AC	Alejandro Ruiz Garavito	

30800133

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

102	Solidaridad, Atención y Respuesta en Adaptación a Personas Especiales, A.C. (SARA)	Lic. Víctor Antonio Cassales Silva	
	Somos Iguales x una Nueva Oportunidad, A.C.	José Luis A. Hernández	
103	Somos UBUNTU, A.C.	Lic. Adriana Casanova Mora	
	Soñando y Construyendo por un México Mejor, A.C.	Martha Elena Mejia Hernández	
	Soto y Varela	Lic. Pedro M. Soto y Varela	
	Soy y Dejo Ser, A.C.	Lic. José Luis Munguía Guzmán	

30800134

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

104	Talento de Occidente, A.C	Raúl de León Sosa	
	Teatristas Unidos de Jalisco, A.C.	Juan Fonseca Villegas	
105, 106	Tiempo Nuevo de Guadalajara, A.C.	Rosa A. Camacho González	(2)
	Tierra Quidea, A.C.	Lic. Juan José Comparán Árias	
	Tlaxinconzingo, A.C. "Enlazando Alegrias"	Heiberg Ruelas García	
	Trascendiendo el Autismo, A.C.	Martha Pedrero Izquierdo	
	Un Nuevo Caminar, A.C.	Graciela Barragán	

30800135

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

Un Nuevo Sol, Instituto para Niños Down, A.C.	Lic. Patricia Delgado	
Una Comunidad Sin Límites, A.C.	Ana Rosa Cornejo López	
Unidos Lograremos Tu Integración, A.C.	Sr. Raúl Arturo González	
Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Tuxpan Jalisco, A.C.	Enrique Bautista	
Unión Jalisciense de la Red de Estancias Infantiles, A. C.	Lic. Blanca Antonia Castillón Ríos	
Unión Pro Persona A.C.	Oscar Hugo Rodríguez Ceja	
Valentín Gómez Farias, A.C.	Dr. Martín Dávalos Gómez	
Valora, A.C.	Lupita Vengas	

107

30800136

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

	Valsa Films, A.C.	Valentín Santana	
108	Vamos por México para Todos, A.C.	Profra. Martha Cecilia Navarro García	
	Vertiente Social Muralista, A.C.	Valente Ixtlahuaque Solis	
109	Víctimas de Violencia Vial, A.C.	Lic. Alma Chávez	
	VIHas de Vida, Centro de Atención Integral en VIH-SIDA, A.C.	Paul Van Scoit Carballo	
110	Voz. Pro Salud Mental Jalisco, A.C. Humanamente	Diana Jiménez Torres	
	Wixaritari Artistas y Artesanos Unidos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, A.C.	Mateo Mijarez Zavala	
	YOLIKNI, A.C.	Irma Lorena Valadez Iglesias	

30800137

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

Zona Educativa, A.C.	Mtro. Pedro Damián Sartiaguín Solórzano	

30800138

ABOGADOS

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

ASOCIACIÓN	REPRESENTANTE	FIRMA
Academia Nacional de Derecho Migratorio de la CONCAAM, A.C.(Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México)	Lic. Alfredo Higareda Magaña	
Asociación de Abogados de Atotonilco el Alto, A.C.	Lic. Héctor Manuel Camacho Hernández	
Asociación de Jueces del Estado de Jalisco	Guillermo Siordia Romero	
Asociación de Maestros en Derecho de Jalisco, A.C.	Dra. Rosalinda Mariscal Flores	
Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, A.C.	Mtra. María Marina Bugarín López	
Barra de Abogados de Mascota	Lic. José Adán Ruíz Buenrostro	

112

30800139

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

Casa Jurídica de los Derechos Humanos, A.C.	Mtro. Mauricio Meléndrez Aldrete	
Colegio Barra de Abogados de Jalisco, A.C.	Lic. Felipe de Jesús Oropeza Preciado	
Colegio Corporación de Abogados de Jalisco, A.C.	Lic. Ricardo Plascencia	
Colegio de Abogados de Autlan de la Grana Jalisco	Lic. Froilán Espinoza López	
Colegio de Abogados de Jalisco Enrique Díaz de León	Mtro. Carlos Alonso Ramírez García	
Colegio de Abogados de Jalisco Lic. Samuel Fernández Ávila A.C.	Lic. Ramón Fernando Cano Malgoza	
Colegio de Abogados de Jalisco, A.C.	Lic. Sergio Fernando Ramos Rojas	

30800140

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

	Colegio de Abogados en Derecho de Amparo "Mtro. Vicente Roberto del Arenal Martínez" del Estado de Jalisco, A.C	Dr. Vicente del Arenal Martínez	
	Colegio de Abogados en Mediación y Medios Alternativos de Justicia, A.C.	Guadalupe Ramona Salas Llamas	
	Colegio de Abogados Especialistas en Derecho Agrario, A.C.	Lic. Alfonso Barrera Ginez	
15	Colegio de Abogados Especialistas en Derecho Corporativo de Jalisco	Lic. J. Jesús Caballero Magaña	
116,117	Colegio de Abogados Especializados en Materia Familiar.	Lic. Laura Chávez Zavala Lic Claudia S. Ruiz Gtz	(2)
	Colegio de Abogados Foro de Jalisco	Lic Gerónimo Flores González	
	Colegio de Abogados Francisco Tenamaxtli de Zapotlanejo JAL. A.C.	Mtro. Alberto Maldonado Chavarín	
	Colegio de Abogados Jus Semper Louitur, A.C.	Lic. Alejandra Gómez Arce	

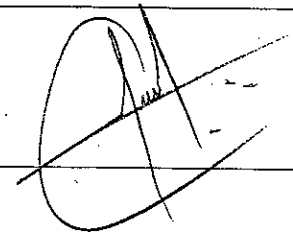
3080141

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

Colegio de Abogados Laboristas en Derechos Humanos	Lic. Daniel Ávila Carrillo	
Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco, A.C.	Lic. José Luis Guizar Abarca	
Colegio de Abogados y Auxiliares de la Administración de la Justicia en Derecho de Familia, A.C.	Lic. Raúl García Martínez	
Colegio de Juristas Foro Democrático de Jalisco, A.C.	Lic. Alexis Augusto Murrieta Martínez	
Colegio de Licenciados en Trabajo Social del Estado de Jalisco	María Guadalupe García Villagran	
Colegio de Notarios del Estado de Jalisco	Lic. Jaime Eduardo Nateral	
Colegio Licenciado Roberto Larios Valencia de Abogados de Jalisco, A.C.	Lic. Rebeca Bustos González	
Colegios de Abogados Libres de Jalisco, "Tomás López Linares", A.C.	Lic. Juan Manuel Lepe González	

30800142

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

Confederación- de Colegios y Asociaciones de Abogados de México	Mtro. Carlos Alonso Ramírez García	
Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas de Jalisco, A.C.	Lic. Guillermo Suro Sedano	
Federación Mexicana de Jueces de Primera Instancia.	Mtro. Miguel Valenzuela	
Lideres Juaristas	Lic. Fernando Ruiz Contreras	
Consejeros e Invitados Especiales del Presidente de la CEDHJ.	10 Personas.	

127

30800143

A-C

(1)

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

	ASOCIACIÓN	REPRESENTANTE	FIRMA
	22 de Abril en Guadalajara, A.C.	Sra. Lilia Ruíz Chávez	
1	Acortar Distancias, A.C.	Lic. Adolfo Ruiz Huerta	
	Actitud Juvenil Mascotense, A.C.	Javier Pacheco	
2,3	Adulto Mayor, Mujeres y Niños Primero, AC.	Mónica del Carmen Camiruaga López	(2)
	Agrupación de Ciegos y Débiles Visuales del Estado de Jalisco, A.C.	Enrique Ortega Álvarez	
	AiBi Amici Dei Bambini	Lic. Raúl García Martínez	
4	Alas de Luz, A.C.	Melchor Múzquiz Hadad	
5	Alianza Ciudadana, A.C.	Dr. Juan Fernando Morales Villarruel	

30800144

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

6	Alianza de Vida, A.C.	Dr. Benjamín Muñoz Castañeda	
	Alianza Homeopática, A.C.	Dr. Gregorio López	
7	Aria Cultural, A.C.	Yosi Lugo	Yosi Lugo.
	Asociación de Distrofia Muscular de Occidente, A.C.	Lic. Rocío Abundis Ramos	
8,9	Asociación de Lisiados de Jalisco, AC	José María Díaz Aguayo	(2)
	Asociación de los Defensores de los Derecho Humanos Ciudadanos Altos Sur, A.C.	Arq. Sergio Antonio Figueroa Garnica	
	Asociación de los Derechos Humanos de los Altos, A.C.	Marco Antonio Lomeli de la Torre	
	Asociación de Managers, Entrenadores, Boxeadores Profesionales y Amateur del Estado de Jalisco, A.C.	Julio Cardona Ascencio	

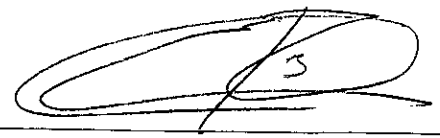
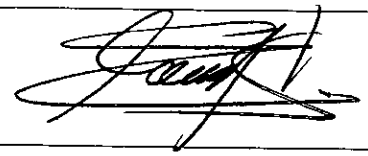
30800145

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

	Asociación Medica de Jalisco, A.C.	Dr. Ignacio Domínguez Salcido	
	Asociación de Médicos Voluntarios del Estado de Jalisco, A.C.	Dr. Salvador Trujillo Santiago	
10	Asociación de Mujeres Empresarias Líderes, A.C.	Lic. Silvia Aguayo Castillo	
	Asociación de Profesionales de Capacitación, Formadores y Consultores de Jalisco, A.C.	Miguel Ángel Curiel Camarena	
	Asociación de Scouts de México, A.C.	Ing. Héctor Alfonso Ortiz Lugo	
	Asociación de Sordos de Jalisco, AC	Sra. Martha Nelva Camarena Núñez	
11	Asociación Deportiva Cultural y Recreativa Silentes Jalisco, AC	Mtra. Aída Araceli Arámburo Osuna	
12	Asociación Estatal de Padres de Familia de Jalisco.	José Luis Sánchez Sesma	

30800146

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

13	Asociación Jalisciense de Padres de Familia en Contra de la Violencia y el Acoso en la Educación Básica, A.C. (ASJAPAVA)	Edgar Raúl Sánchez Ruíz	
	Asociación Médica de Jalisco. Gremio Médico del Occidente México, "Valentín Gómez Farías"	Dr. Martín Dávalos Gómez	
14	Asociación Mexicana de Atrofia Muscular Espinal, A.C.	Dr. Moisés A. Alatorre Jiménez	
	Asociación Mexicana de Espina Bífida, A.C. (AMEB)	Enf. María Teresa Rodríguez Mata	
	Asociación Mexicana de Expresidentes Empresariales, A.C. (Amexe, A.C.)	Lic. Ricardo Nuñez	
	Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias capitulo Zapopan	Lic. Xochilt Reynoso Zamora	
15	Asociación Mexicana para la Rehabilitación Integral y Readaptación, A.C.	C.P. Jesús Garza Ríos	
	Asociación Mexicana por la Salud, Alimentación y Nutrición, A.C. AMSAN	M.N.C. Elsie Guadalupe Hernández López	

30800147

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

16	Asociación Mexicana Pro Educación y Beneficencia, A.C. AMPEBAC	Lic. Martha Arias Gámez	Martha Arias Gámez
	Asociación Nacional de Funcionarios y Exfuncionarios para la Atención de Menores Infractores, A.C. (ANFEAMI)	Lic. Angélica Rivera Ortega	
17	Asociación Nacional de Radioescuchas Francisco Baker Sedano, A.C.	Francisco Jesús Baker Sedano	
	Asociación para la Protección de los Grupos Vulnerables, A.C.	Norma Patricia Ruíz Romero	
	Asociación Parkinson y Movimientos Anormales México, A.C.	Blanca Esthela Mejia López	
18	Asociación Protectora de Jóvenes con Deficiencia Mental, A.C.	José de Jesús Durán Ibarra	
	Ayudando a Otros a Crecer por ORLEBI, A.C.	Lic. Meybolt Lizzette Ruvalcaba Mora	
19	Banco de Alimentos de Zapotlanejo, A.C.	Mario Alberto Avalos	
20	Blanca Actitud, A.C.	Sr. Jesús Montes Ayala	
21	CAITAB Consulta y Asesoria Integral para el Tratamiento de la Anorexia y la	Me. María Angélica Pérez García	

30800148

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

Bulimia, A.C		
Catequesis Especial Atención a Personas con Discapacidad, A.C.	Estela Evangelista Torres	
CEDEFA Fundación	María del Carmen Uribe Luna	
Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C.	Ulises Pelayo Martínez	
Centro de Adiestramiento Laboral para Jóvenes con Capacidades Especiales A.C.	Dulce María Tiznado Gutiérrez	
Centro de Atención a la Familia, A.C.	Fabiola Cervantes Chávez	
Centro de Desarrollo y Atención Terapeútica, A.C. CEDAT	Mtra Gisela Saucedo	
Centro de Estudios de Adopción, AC	Carlos Antonio Morales Montes de Oca	
22 Centro de Orientación y Prevención de la Agresión Sexual, AC	Mtra. Alejandra de Gante Casa	P.A. Mariana Prado Gomez

30800149

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

Centro de Rehabilitación de Enfermedades Adictivas, AC.	Ramón Francisco Valeriano Sánchez	
23 Centro Integral de Rehabilitación Infantil, AC (CIRIAC)	Arq. Alberto Diez de Sollano Elcoro	Alberto Díez
Centro Panamericano Colabore	Mtra. Susana Ochoa Torres	
Centro Psicoeducativo Freire, A.C.	Lic. Marcela Páramo Ortega	
Centro Social y Humano para Saber Vivir con Valores, A.C.	Carolina Galindo	
Centros de Integración Juvenil, A. C.	Dr. Jorge Antonio Vázquez Mora	
Children Internacional Jalisco, AC	Lic. José Adán Gallegos	
Cinco por una Mejor Niñez, A. C.	Raúl Navarro Martínez	
Círculo de Periodistas de Jalisco, A.C.	Lic. Pedro Cortez Díaz	

30800150

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos del Estado de Jalisco, Grupo Leo, A.C.	José Enrique Moreno Mejía	
Ciudad Integral, A.C.	Germán Osorio Borrego	
Cívica y Humanista, A.C.	Ing. Miguel Angel Bernal Zerecero	
Club de Diabéticos Saludables Atemajac, A.C.	Dr. Ricardo Muñoz Alcalá	
Club de Leones de Mascota	Lic. Javier Salcedo	
Colectivo Desarrollo Social Latinoamericano, A.C.	Ana Maritza Vega Jáuregui	
Colegio de Bioética y Terapia de Jalisco, A.C.	Omar Fernando Becerra Partida	
Colegio de Especialidades Avanzadas en Sexualidad y Salud, A.C.	Psicólogo Carlos F. Aviña Ulloa	

24

25

30800151

(2)

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

	Colegio de Neurólogos de Jalisco, A.C.	Dr. Luis Roberto Partida	
	Colegio de Periodistas de Jalisco.	Lic. Ricardo Alcalá Nava	
26	Colegio de Psiquiatras de Jalisco, A.C.	Dr. ~~Ismael~~ Herrera Torres Vicente X. Molina Ojeda	(1)
	Colonias Unidas de Tlaquepaque, A.C	Mtra. Sara Barrera Dorantes	
	Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, Capitulo Jalisco A.C.	T.S. Sofía Reynoso Delgado	
27	Compañeros de las Américas, A.C.	Moisés Cholico Ávila	
	Comunicación Cultural, A.C., Asociación de Periodistas de Prensa Radio y Televisión	Lic. Cuauhtémoc Cisneros Madrid	
28,29	Comunidad Educativa Terapéutica Laboral en Enfermedades Adictivas, A.C.	T.U.M. Javier Ramón Rodríguez Agüis	(2)

30800152

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

Conciencia Vial de México, A.C.	Lic. Abraham Jesús Molinet Sotelo	
Confederación Mexicana de Limitados Físicos y Representantes de Deficientes Mentales, AC	Lic. Raúl Hernández Alcalá	
Consejo Ciudadano 100 por Jalisco	Lic. Linda Inés Dávila Quintero	
Consejo Ciudadano de Movilidad Urbana y Políticas Públicas, A.C.	Lic. Moisés Cholico	
Consejo de Lideres en Acción por Zapopan.	Lic. Gabriel Bolaños Ornelas	
Consejo de Organismos de la Sociedad Civil de Jalisco, AC.	Dr. Filemón García Álvarez	
Consejo Nacional Ciudadano 100 por México, A.C.	Dr. Américo Alatorre Ozuna	

30
31
32

30800153

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

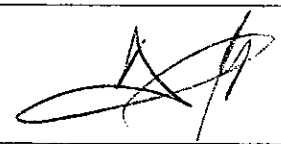
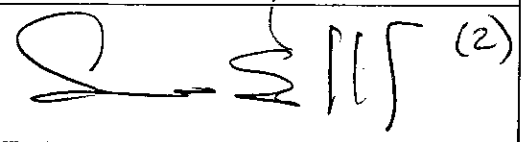
Coordinación Integral para Personas con Discapacidad Visual, A.C. (CODIV, A.C.)	Alejandro Pérez González	
CORDICA 21, A.C.	José Rubén Ruíz Rodríguez	
Corporativa de Fundaciones, AC	Lic. David Pérez Rulfo Torres	
Creando Puentes, A.C.	María Ofelia Eloisa Flores	
Creer para Construir, A.C.	Lic. Cuauhtémoc Cisneros Madrid	
Cultura para el Desarrollo Integral A.C	Genoveva Guzmán Ornelas	
Danza, Aptitude, Arte y Discapacidad, A.C.	Isela Saldaña Quintero	
De Jalisco a las Mujeres A.C.	Dra. Margarita Montaña Silerio	
De la Mano con Mamá, A.C.	Rodrigo Lara García	

33

84

30800154

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

De la Mano por Yerbabuena, A.C.	Ing. Sergio Arturo Salcedo Rodríguez	
DEISA, Desarrollos Inmobiliarios	Ma. Alejandra Cham T.	
Descubre y Crece, A.C.	Fernando Barrera	
Deseos del Corazón, A.C.	Susana Aguilera González	
Despierta, Cuestiona, Actúa, A.C.	Lic. María Ailed Sánchez Casillas	
Educación Incluyente, A.C.	Laura Elena Gamboa Soto	
Emaús Adicciones y Problemas Emocionales, A.C.	Rafael Medina Quintero	

35

36. 37

(2)

30800155

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

38,39	Embajada Mundial de Activistas por la Paz, A.C.	Erica Villaseñor	(2)
	EQUUS, A.C.	Osvaldo Ortega	
40,41	Esclerosis Múltiple de Jalisco, AC	Dir. Ninfa Honardes Madrid ~~C.P. Juan Carlos Parra Sánchez~~ Miguel Cortes Ordones	(2)
42,43	Escuela para Niñas Ciegas de Guadalajara, AC	Ing. Luis Toussaint Gallardo	Paulina RM. (2)
	Esófagos Vivos, A.C.	Isela Beatríz Castillón Mejia	
	Esperanza para la Familia, A.C.	Mtra. Araceli Sánchez Huante	
44	Excelencia por Mascota, A.C.	CP. Ricardo Nuñez Rodríguez	

30800156

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

45	Familia Tonalteca, A.C.	Profa. María Luisa Hernández Barajas	
46	Familia, Valores y Sociedad, A.C	Laura Ivette Becerra Pérez	
	Farmacias en Red de Occidente, A.C.	Sr. Víctor Manuel Medina Romo	
	Federación de Asociaciones de Padres de Familia del Estado de Jalisco, A.C.	Ing. Angél Medina V.	
47	Federación de Establecimientos en la Atención a las Adiciones, AC.	L.C.I. Cesar Eduardo Peña González	
	Federación de Mujeres Profesionistas y de Negocios, A.C. (FEMAC)	Lic. Leticia Ramírez Fruchyer	
48	Fibrosis Quística de Occidente, A.C.	Ludivina Calderón F.	
	Fondo Regional de Indígenas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, S.C.	Sr. Adrián Ramírez Flores	

30800157

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

49	Fondo Regional de Indígenas de Zapopan	CONVENIO Francisco Aurelio Ortega Hdz. 6671691989.	Fco Aurelio Ortega H
50	FORCASEC, A.C. (Forjando un Cambio Social, Económico y Cultural)	Lic. Carlos Francisco Donlucas del Río	
	Fraternidad de Enfermos y Limitados Físicos de Occidente, A.C.	Profra. Rosa Georgina Hernández Abarca	
	Fraternidad de Limitados Físicos, A.C.	Sara García de Blas	
	Frente Unido de Subrogatarios y Concesionarios del Estado de Jalisco, A.C.	Lic. Juan Carlos Villareal Salazar	
	Fuerza Ciudadana Pro-Tala, A.C.	Lic. María del Socorro Jiménez	
	Fundación AB, Arq. Hugo Barragán El Arte de Construir Sueños, A.C.	Arq. Hugo Eduardo Barragán de la Torre	

30800158

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

51	Fundación Andrea de Occidente, A.C.	Leticia Bejarano	
	Fundación Antón Martín, AC.	Rubén Alberto Arroyo Ramos	
52	Fundación Antonio Molina Alfaro, A.C. (AMA)	Lic. Raquel Sánchez García	Representación Lic. Psic. América Cristina Flores Olvera
	Fundación Be emet Un Lugar con Corazón, A.C.	Israel Ben Zashuvath Saheith	
	Fundación Brindemos Ayuda, A.C.	Lic. Raúl Méndez Murillo	
53	Fundación Cultural Benito Juárez, A.C. (Unidad San Andrés)	Lic. Javier Prieto Aguilar	p/n Beatriz Ramírez C. J.P.A.
54	Fundación de Apoyo para la Educación Especial, A.C.	Lic. Juana Guadalupe Villafranco	Juana Gpe. Arreola V.
55	Fundación Cultural del Movimiento Independiente Progresista de Estudio y Cultura, AC. MIPEC	Prof. David González Díaz	

30800159

(3)

Fo - N

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

56	Fundación de Exalumnos Maristas, A.C.	Lic. Luis Javier de la Torre Cuellar	
57	Fundación Faro de Alejandría Nuevo Siglo, A.C.	Lic. Eréndira Cuevas Arellano	
	Fundación Hace, A.C.	Germán Hernández Aceves	
58,59	Fundación Jalisciense para el Desarrollo de la Mujer, AC.	Margarita Moreno Burgos	(2)
	Fundación Jalisco Construye, A.C.	Arq. Andria Minero Álvarez	
	Fundación Lucha por Ti, A.C.	Lic. Adriana Velázquez Maldonado	
	Fundación Mexicana de Apoyo Infantil, A.C. Save the Children México	Lic. Rodrigo Aviña Estrada	
	Fundación México Sustentable, A.C.	Dra. María Guadalupe Robles Linares	

30800160

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

	Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, A.C. (FIND)	Juan Manuel Estraga Juárez	
60	Fundación ~~para el~~ Desarrollo de la Educación UTEG, A.C.	Imelda Robles Miramontes Katya V. Calderón Barrera	
61	Fundación Pedro Vallin Esparza, A.C.	Lic. Martín Sánchez Prieto	
62	Fundación Nueva Santa María, A.C.	J. Guadalupe Cabrera Nodal	
63,64	FYAPDI, A.C. (Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual)	José Sergio de Jesús Alcántara González	(2)
65,66	Gardenias Tapatías, A.C.	Manuel De Jésus Roman Vilches	(2)
67,68	Gente Pequeña de Jalisco, A,C,	Lic. Juan Carlos Arreguín Treviño	(2)
69	Grupo de Ayuda a Niños y Ancianos, A.C.	Sra. Delia Santana Mendoza	

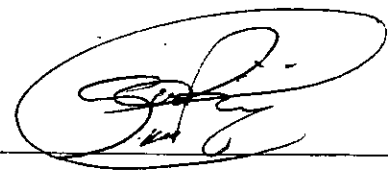
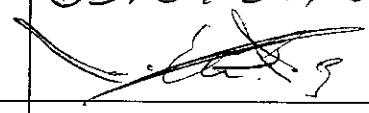
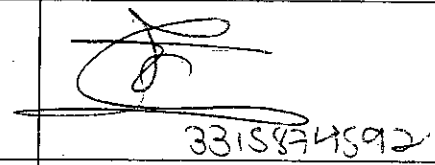
30800161

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

70	Grupo de Mujeres una gota de Esperanza, A.C.	Margarita Juárez Rivera	
	Hace Alegrías	Lic. Hugo Arteaga López	
	Héroes Invisibles, A.C.	Dr. Marcos Alberto Miranda Uribarren	
71	HomoNovus	Lic. Luis Carlos Saracho a la Torre	
72,73	Impúlsate, A.C	Ing. Sergio Luis Meza	(2)
	Institución Hermanos Unidos Proyección, AC	María de la Cruz Gracián Castillo	
	Instituto de Filantropía Latinoamericano Clara Mozen, A.C.	Patricia Morales	
74	Instituto de Protección del Patrimonio Individual, Familiar, Nacional, Internacional y Universal, A.C.	Romualdo Cárdenas Ozuna	

30800162

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

75	Instituto de Valores Integrales y Desarrollo Ambiental de Juanacatlán (Instituto VIDA)	Ing. Rodrigo Saldaña López	
	Instituto Desarrollo Humano Integral, Educación, Salud, Ambiente. A.C.	Dr. Mario Gerardo Cervantes Medina	
76	Instituto Latinoamericano Defensor de los Derechos Humanos de la Mujer Helen M.O.Z.E.	Ma. Elena Morales Zenteno	3312960188 
	Integra Instituto de Formación Humana, AC	MCF Norma Edith Martínez Guzmán	
	Integración y Análisis Ciudadano, A.C.	Dr. Vicente Molina Ojeda	
77	Jalisco nos Une, A. C.	Erick García Villaseñor	 3315874592
	Jóvenes Actuando	Pablo Muradás	

30800163

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

78	Junior League de Guadalajara, A.C.	Ma. Del Refugio Balcazar Negrete Marion Louise Leith	Leith de Negrete
	Juntos Cambiando Vidas, A.C.	Jorge Cázares	
	Juntos Contra el Dolor, A.C.	Susana Lúa N.	
	Juntos Haremos Más, A.C.	Lic. Rosalba Casas Reynoso	
79	Juntos por los Demás, A.C.	Lic. Fernando Velasco	
	Juntos por una Vejez Digna, AC (Red Ciudadana)	José de Jesús Gutiérrez	
	Kinto Sol, S.C.	Lic. Ruth Pinedo de Anda	
	Ladrando por un Fin, A.C.	Arguiñe Sierra Martínez	

30800164

Blanca Cárdenas ● Renovare. ac. ● 3314083393

Carlos Roberto Beltrán Robles Amflobel A.C 33151155 79

Ricardo H. Madrigal Padilla "La Gente Pequeña de México A.C.

Ruben Herrera Pinos FORCASEC. 3310398661

Jose Maria Diaz Aguayo Asociación de Usuarios gaviDiaz a. 3617385z

Francisco Aurelio Cortes Hdez Fondo Regional

6671641989

30800165

Josefina Vázquez Mercado - [redacted] Cultural [redacted] Angélica Lozano Espino

OMAR FRANCISCO BECERRA PARTIDA - COLEGIO DE BIOETICA A.C.

Lic. Juan Fernando Morales Villarreal - ALIANZA CIUDADANA, A.C.

Ricardo Núñez Rgez - Excelencia para Morelia

JOSÉ DE JESÚS DURÁN F. - ASOC. PROTECTORA DE INV. CON DEFICIENCIA MENTAL A.C.

36-19-48-51

30800166

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAMARA DE COMERCIO, GUADALAJARA, JAL. 25 DE FEBRERO DE 2016.

ASOCIACIÓN	REPRESENTANTE	FIRMA
Desarrollo para la Educación UTEG AC	Imelda Marta de Jesus Rosiles Miramontes	
DANZA APTITUDE ARTE Y DISCAPACIDAD A.C.	ISELA SALDAÑA	

30800167

30800168

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00310 Del 23/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2016 10:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Tepatitla´n energia electrica nov 2015 al 13 enero 2016. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 113

Beneficiario: **ENRIQUE GONZALEZ RATZ** **Folio / Cheque : 20079**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G	$99.74		Tepatitlán de nov a dic 2015
0002	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$80.00		reconexion
0003	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$99.74	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 113
0004	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$80.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 113
0005	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$179.74		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 113
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$548.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 113
0007	3220-023	PATRIMONIO 2015	$368.26		Pago 2015 no provisinado
		Sumas iguales =>	727.74	727.74	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

30800169

FECHA 23 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ENRIQUE GONZALEZ RATZ

$ 548.00

MONEDA NACIONAL

(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.
0020079

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00341510660725⑆00186151659⑈00200 79

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
●	* SUMINISTRO Y RECONEXION DE ENERGIA ELECTRICA DEL 13 NOV. 2015 AL 13 ENERO 2016 OFNA. REG. TEPATITLAN. CH-20079		
		SUMAS	

24-02-2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30800170

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ENRIQUE GONZALEZ RATZ				**3111**	**130**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIÓ: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN			Oficio 051/16	
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 :			17/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE **TEPATITLAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **13 DE NOVIEMBRE 2015 AL 13 ENERO 2016**	1	SERVICIO	403.44	64.56	468.00
RECONEXION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE **TEPATITLAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **13 DE NOVIEMBRE 2015 AL 13 ENERO 2016**	1	SERVICIO	68.97	11.03	80.00

368.- Remanentes
99.74 3111 - 2016
80.- " - 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	**472.41**
I.V.A.	**75.59**
T O T A L	**548.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30800171

TERCERA VISITADURIA GENERAL
Región Altos Sur
Oficio 051/16
Asunto: Pago de luz.

Tepatitlán de Morelos Jalisco, 18 de febrero de 2016

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

Por medio del presente le envío un cordial saludo, y a la vez aprovecho para solicitar el pago de luz correspondientes a los meses de diciembre y enero por la cantidad de $548.00.00 (quinientos cuarenta y ocho pesos).

Sin otro particular, le envío un saludo.

Atentamente
P. A
Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

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

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto.
c.c.p. Coordinador Administrativo

19 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

30800172

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
RFC: CFE-370814-QI0
PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUAREZ
MEXICO D.F. C.P. 06600
DIVISION: JALISCO
ZONA: HIDALGO
SUCURSAL: AMERICAS
CAJERO #0D2

FECHA: 17-FEB-2016 HORA: 09:08:50

COMPROBANTE DE PAGO

NOMBRE: COM ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: ANACLETO GLEZ FLORES 639 CP 47
POBLACION: TEPATITLAN
REC: CEDE930224MP7
CUENTA: 19DX02B011230750
NUMERO DE SERVICIO: 447120303061
NUMERO DE MEDIDOR: 6Y1X79
TARIFA: 02 HILOS: 1

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTE
FECHA DE FACTURACION: ENERO DE 2016	
LIQUIDACION DE ADEUDO	$ 46
ENERGIA (+)	$403.44
IVA (+)	$64.56
RECONEXION (+)	$ 68.97
IVA RECONEXION (+)	$ 11.03
DAP (+)	$ 0.00
GRAN TOTAL	$ 548.00
DEPOSITADO (-)	$ 550.00
CAMBIO	$ 2.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR PREFERIR CFEMATICO
ESPERAMOS SERVIRLE DE NUEVO MUY PRONTO
SUGERENCIAS Y COMENTARIOS FAVOR DE MARCAR AL TELEFONO 071

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CONTABILIDAD
23 FEB. 2016
PAGADO

30800173 130
OC

AVISO RECIBO

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

Nombre y Domicilio

COM ESTATAL D DERECHOS HUMANOS
ANACLETO GLEZ FLORES 639 CP.47
CENTRO SUR
TEPATITLAN, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$468.00
(CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
447 120 303 061

Fecha límite de pago
28 ENE 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
19DX02B011232195	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 29 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
6Y1X79	01212	01072	1	140

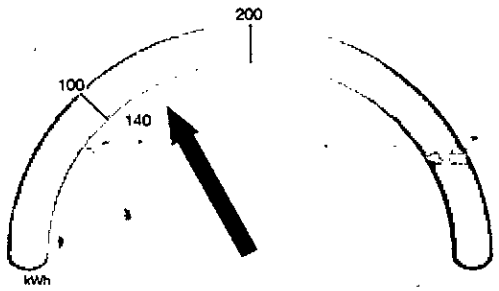
Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
13 NOV 15 AL 13 ENE 16	61	2.29	7.67

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	1.953	195.30
2do. Escalón	40	2.357	94.28
Cargo fijo (2)		56.960	113.92
Suma	140		403.50

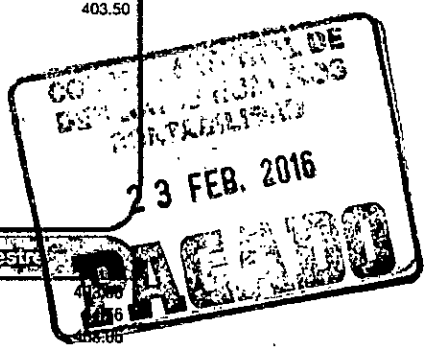
Gráfica de consumo en kWh



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

Importe del bimestre

Energía	[illegible]
IVA 16%	[illegible]
Fac. del Periodo	[illegible]
Adeudo Anterior	665.48
Su Pago	665.00-
Total	$468.54



Escanea el código si quieres ir a la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 2/ 7/ 16 08:21:58 hrs., Gonzalez Gallo 340 Centro Tepatitlan de Morelos Tepatitlan de Morelos Jalisco Mexico 47600

Número de servicio: 447120303061
01 447120303061 160128 000000468 3

-1-

Total a pagar:
$468.00
(CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 19DX02B011232195 **Clave de envío:** Repartir

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00311 Del 23/02/2016

Concepto: Reposicion de caja Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 114

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** — **Folio / Cheque : 20080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$2,500.00		Tarjetas celular directivos
0002	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G		$2,500.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$2,500.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 200, Factura: Varias
0004	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$2,500.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 200, Factura. Varias
0005	5131-3151	Servicio de Telefonia celular	$2,500.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 200, Factura. Varias
0006	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		$2,500.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 200, Factura. Varias
0007	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$2,500.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$2,500.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$2,500.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 114
0010	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$2,500.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 114
0011	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA	$2,500.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 114
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 114
		Sumas iguales =>	15,000.00	15,000.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

23 DE FEBRERO DE 2016 30800175

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 2,500.00

(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

0020080

FENE15 19763

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆004⑆ 510660⑆ 25⑆00 186 151 659⑈00 20080

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-20080 24/02/16		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

30800176

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	**3151**	**125**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA	S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	18/02/2016
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	18/02/2016

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE; LAS CUALES FORMAN PARTE DE REMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE COMPRAS A FAVOR DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	VARIAS	PIEZAS	2,500.00	0.00	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	**2,500.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,500.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. AURINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30800177

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 18 FEBRERO 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	3151				TELEFONIA CELULAR		$ 2,500.00
03/02/2016		FARMACIAS GUADALAJARA	F-174097	3	Tarjeta Telefonica (Jose de Jesus Becerra) Febrero	500.00	
10/02/2016		FARMACIAS GUADALAJARA	F-174700	3	Tarjeta Telefonica (Cesar Orozco Sancez) Febrero	500.00	
10/02/2016		FARMACIAS GUADALAJARA	F-174699	3	Tarjeta Telefonica (Alfonso Hdez Barrón) Febrero	500.00	
12/02/2016		FARMACIAS GUADALAJARA	F-174896	5	Tarjeta Telefonica (Nestor Orellana Tellez) Febrero	500.00	
18/02/2016		FARMACIAS GUADALAJARA	F-175427	3	Tarjeta Telefonica (Fernando Zambrano) Febrero	500.00	
						2,500.00	$ 2,500.00

ELABORO
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP . Roberto Tomas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

30800178

Guadalajara, Jalisco; a 03 de febrero de 2016
Oficio 045/2015 **IICADH**

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

Por este conducto le envío un cordial saludo y la vez me permito solicitarle de la manera más atenta la tarjeta de telefonía celular por un monto de $500.00 (quinientos pesos 00/100M. N.) correspondiente al mes de febrero del año en curso.

Sin otro particular por el momento agradezco sus finas atenciones.

ATENTAMENTE

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

C.C.P. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales

cpgf

Recibí 2 tarjetas telefónicas de $200 y 1 de $100.
Roberto Gómez.

RECIBIDO
14 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES
Tarjetas

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: 174097

APROBACION

NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000202973826

FECHA

2016-02-03T14:31:56

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 03/02/2016

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

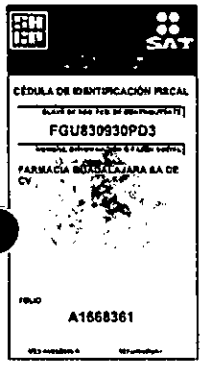
CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
501374688635	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
502093096569	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41
7506211985	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41

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 03 DE FEBRERO DE 2016 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 03 DE FEBRERO DE 2016

SELLO DIGITAL

AGLMM+7AcJ83AfcaTe9yAeLQUU5Ep3aaetmJ53TCFAc+Wkuiq8c3PVw6FbMajmJ4+AZcVkISG2sqaioq6mLp6hqxZHWKhgV...EWD0pA0fLpAIX1QgVFC3GUHqqKWAw6939O3hDGduAZseG68R2KgPAZ7ehJGTw4=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2016-02-03T14:31:56|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|431.03|0.00|500.00|EFECTIVO M.N.|GUADALAJARA|JAL.|MEXICO|...|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. AMERICAS|2|...ADRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44630|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|...|501374688635|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|502093096569|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|1.000|PZ|7506211985|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|IVA|16.00|68.97|PZ|

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: AGLMM+7AcJ83AfcaTe9yAeLQUU5Ep3aaetmJ53TCFAc+Wkuiq8c3PVw6FbMajmJ4+AZcVkISG2sqaioq6mLp6hqxZHWKhgV...FGUHqqKWAw6939O3hDGduAZseG68R2KgPAZ7ehJGTw4=
FechaTimbrado: 2016-02-03T14:31:48
UUID (Folio Fiscal): 53432898-FAD9-4984-B13F-955F117EB3CB
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: cVbvUzWBlvyQHmnTafVUR8J0o20dxfVlsIN5nJVbcn+dgXxkSrW39e56HFXo37UObHK47tGJjmm8oh0VLk34dlymfgw0pKNjYqB0w6/8N5OkuSuQhMVTtqRRIjGdqVPa9KyaR27y8aZCMdQ9b2Rg4wxrXufoc/HQCv388mlAKS8=

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

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

30800180

FACTURA

SERIE: AAD FOLIO: 174700

APROBACION
NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000202973828

FECHA
2016-02-10T13:23:51

CONDICIONES
PLAZO: 0 VENCE: 10/02/2016

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
502093128456	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41
7503000033052	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41
7503000033045	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

SAT
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
FGU830930PD3
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
A1668361

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2016 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 10 DE FEBRERO DE 2016

PAGADO

SELLO DIGITAL

f6GDKlZbcvaZqAMR63HdlmkS4FadbkXf1sdHS/XNOhmhl3yGY5zYWE7UqPEKcJOYNfjayPeEEMbzkfW5XIlfCTUcfz1qb7atU3l4ATTOdj1DhuiVBJs9JaCAZ6vXmsVfQynE4CwBVRZf2n1f2pxYKHwtBU+z6pTq12gh22hc=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2016-02-10T13:23:51|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|JALISCO|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44160|1.000|PZ|502093128456|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|1.000|PZ|7503000033052|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|1.000|PZ|7503000033045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|IVA|16.00|68.97|PZ|1||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: f6GDKlZbcvaZqAMR63HdlmkS4FadbkXf1sdHS/XNOhmhl3yGY5zYWE7UqPEKcJOYNfjayPeEEMbzkfW5XIlfCTUcfz1qb7atU3l4ATTOdj1DhuiVBJs9JaCAZ6vXmsVfQynE4CwBVRZf2n1f2pxYKHwtBU+z6pTq12gh22hc=
FechaTimbrado: 2016-02-10T13:23:44
UUID (Folio Fiscal): D5791738-A892-4B3A-A4C8-E6DD1DFA386A
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: KbUCVT3SFz/fWuS+WK/BoblnkXzuTMB51rxu+2OcFL6byJ5R+cFDlnkAAsMqdPbqdgb6Y/SAloCwOgMCZZYLoFiDI3E3INgZ1[illegible]+RGh6ZXfW8Yd/jNk6loqhx39Y4E4km9SO0axQshZGmTz1mBUxp4gaXFc=

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30800181
Of/24/2016/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 febrero; 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.

A t e n t a m e n t e
Guadalajara, Jal, 09 de febrero de 2016

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

Recibí 2 tarjetas de 200
y una de 100
10/02/16

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
9 / FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Coordinación Administrativa

30800182

PAGINA 1 DE 1

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: AV. AMERICAS NO. 2 C.P. 44600 GUADALAJARA, JAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE: AAD FOLIO: 174699

APROBACION
NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000202973828

FECHA
2016-02-10T13:23:01

CONDICIONES
PLAZO: 0 VENCE: 10/02/2016

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

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
FGU830930PD3
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
FOLIO
A1666361

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2016 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 10 DE FEBRERO DE 2016

SELLO DIGITAL

AlzRLpT9d8GJrRwtzerUPF+EMUodNPegwsHj9PFddwFgrWI7QKFpJ5c1dnvh8CX2RuTzBk/ZzUlOzCRes49sc7ulbm8ZVZoj5Ee+b5FpeSK1KPU7WZG7oOc/6Q/DRTgF7aWwFVTN0BI7SAsaiCKm/xzibo9ChK1k9/c5HaWE=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2016-02-10T13:23:01|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|431.03|0.00|500.00|EFECTIVO M.N.|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|1.000|68.97|68.97||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: AlzRLpT9d8GJrRwtzerUPF+EMUodNPegwsHj9PFddwFgrWI7QKFpJ5c1dnvh8CX2RuTzBk/ZzUlOzCRes49sc7ulbm8ZVZoj5Ee+b5FpzSK1KPU7WZG7oOc/6Q/DRTgF7aWwFVTN0BI7SAsaiCKm/xzibo9ChK1k9/c5HaWE=
FechaTimbrado: 2016-02-10T13:22:55
UUID (Folio Fiscal): BD9FD7D0-CF0A-4F51-8BA7-C0107EF7D898
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: dKAYC5HnoWxX9qUKKmT/KSrRDX5PuVvk5PHxfDqGWJkVtUt8dq7lpK/Afnq+zuRlKdjFKMnbGk1zxNhAOGCJI1SfYF5T8VsWTc1pKHkUVmmDxmm4GfyOOoU06u4dd9ZYn/+LPnFZwW1QkGB+TirpwRbxekpRFByGdbw=

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
10 FEB 2016
PAGADO

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800183

Oficio TVG/051/16
Tercera Visitaduría General
Guadalajara, Jalisco a 10 de febrero de 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Estimado maestro:

Debido a que el suscrito regresé el equipo telefónico con la línea que me proporcionó esta Comisión, le solicito su apoyo para que de no existir inconveniente, en su lugar me sean proporcionadas tarjetas de tiempo aire telcel, por la cantidad de $500.00 correspondiente al mes de febrero.

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibi Tarjetas
2-$200.00
1-$100.00
Firma
10-02-16

RECIBIDO
10 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

OC - 125

30800184

PAGINA 1 DE 1

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: AV. AMERICAS NO. 2 C.P. 44600 GUADALAJARA, JAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE: AAD FOLIO: 174896

APROBACION

NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000202973828

FECHA

2016-02-12T12:06:59

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 12/02/2016

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

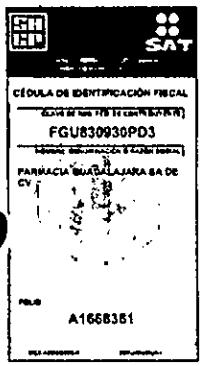
CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
7503000033045	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
501374844139	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
7503000033045	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
7503000033045	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
7503000033045	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 431.05
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 16.00%	$ 68.95
TOTAL FACTURA	$ 500.00

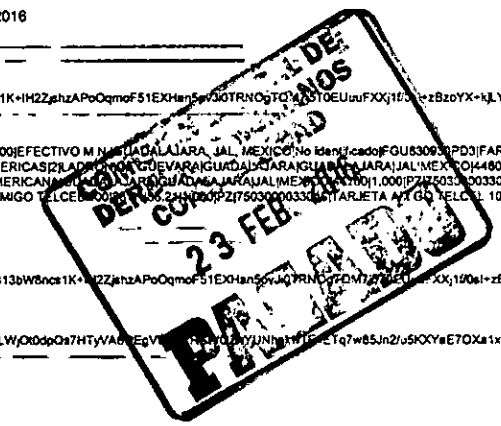


DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2016 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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 12 DE FEBRERO DE 2016



SELLO DIGITAL

VJysUEl8ZmWQuyPDn4JmY5QuL16x3QoFzelmz9BvH+SavBtxFn832fap0z0klY0knbUY6aAYfSB13bW8ncs1K+IH2ZjshzAPoOqmoF51EXHan5pv30TRNOgTQ1ASt0EUuuFXXj1f0sl+zBzoYX+kjLY3u1Gr75+WxzJNYW0=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2016-02-12T12:06:59|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|431.05|0.00|500.00|EFECTIVO M.N.|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|501374844139|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|7503000033045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|7503000033045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|7503000033045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|IVA|16.00|68.95|68.95||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: VJysUEl8ZmWQuyPDn4JmY5QuL16x3QoFzelmz9BvH+SavBtxFn832fap0z0klY0knbUY6aAYfSB13bW8ncs1K+IH2ZjshzAPoOqmoF51EXHan5pv30TRNOgTQ1ASt0EUuuFXXj1f0sl+zBzoYX+kjLY3u1Gr75+WxzJNYW0=
FechaTimbrado: 2016-02-12T12:06:51
UUID (Folio Fiscal): DA197753-9743-4203-8BA4-A68F008BF225
noCertificadoSAT: 00001000000203352843
selloSAT: GCqXaNV6bJKct5DmC3cWv7aWx41RNoZYs15TUEUygySAyFbb74os9y7Bcdo1jNRYttRCvkNsfLWjOt0dpOs7HTyVA6/EqV[illegible]

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

30800185

Guadalajara, Jalisco, 11 de Febrero de 2016

Dr. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

A efecto de cumplir con la instrucción del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de esta institución, aplicable a partir del mes de febrero hasta diciembre del año 2016, le solicito me sean proporcionados vales de gasolina por la cantidad de $1,200.00 pesos para cada integrante del Consejo Ciudadano.

Con relación al Secretario Técnico, solicito tarjeta de prepago Telcel por la cantidad de $500.00, lo anterior como apoyo toda vez que el suscrito no cuento con plan telefónico de la institución.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Maestro Néstor Aarón Orellana Téllez
Secretario Técnico del Consejo Ciudadano

RECIBIDO
1 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

Ccp. Servicios Generales

NAOT/pbo.

Recibí
5 tarjetas telcel
$100.00
15/Feb/16.

FACTURA:AAD 0175427

SERIE:AAD FOLIO:0175427
FECHA:2016-02-18T09:57:27 TCK:02-670907
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
RFC.FGU830930PD3 E.DIAZ DE LEON 261
COLONIA VILLASEÑOR
GUADALAJARA, JAL MEXICO C.P.44600
LUGAR DE EXPEDICION:
SUC 0003 AMERICAS
AV. AMERICAS 2
LADRON DE GUEVARA CP 44600
GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MEXICO

CLIENTE:0 R.F.C. CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA CP 44160
GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MEXICO

---------- ARTICULO ----------		IMPORTE
TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	
1.000 @	172.41	172.41Y
NSER.: 502093128453		
TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	
1.000 @	86.21	86.21Y
NSER.: 501372024215		
TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	
1.000 @	86.21	86.21Y
NSER.: 501375024217		
TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	
1.000 @	86.21	86.21Y
NSER.: 501375024216		

SUBTOTAL $431.04

30800186

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
3 FEB. 2016
AGADO

30800187

Coordinación de Seguimiento
Guadalajara, Jalisco, 17 febrero de 2016
Oficio: 428/2016
Asunto solicitud tarjetas

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, al mismo tiempo de solicitarle tenga a bien a continuar brindando el apoyo al suscrito, consistente en una tarjeta para celular de la compañía telefónica telcel con valor de $500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.), como apoyo del mes de febrero del 2016.

Cabe mencionar que dicho apoyo es necesario de acuerdo a las actividades que realiza un servidor, ya que debo mantener un constante contacto directo con diversas autoridades estatales y municipales en cuanto al seguimiento puntual de conciliaciones y recomendaciones emitidas.

Sin otro particular, agradezco la atención que se brinde a la solicitud de mérito.

RECIBIDO 17 FEB. 2016

Recibí 1-200 3-100 tarjetas Telcel 18-02-16.

RECIBIDO 15:10 hrs 17 FEB. 2016

ATENTAMENTE

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

Concepto: Reposicion de caja Sría Particular. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 115

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** — **Folio / Cheque : 20081**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$522.00		Alimentos 9-10-11-15 y 18 febrero
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$522.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$522.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 201, Factura: 7656
0004	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$522.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 201, Factura: 7656
0005	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	$522.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 115
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$522.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0007	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$138.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0008	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$138.00		Alimentos chofer Presidencia
0009	2112-1-000225	NANCY ALEJANDRA BORREO	$138.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 115
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$138.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0011	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$138.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 203, Factura: 233
0012	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$138.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 203, Factura: 233
[illegible]3	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 204, Factura: A388
0014	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES	$104.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 115
0015	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0016	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0017	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 204, Factura: A388
0018	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 115
0019	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 208, Factura: A3623
0020	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		JHZ-3611 Lavado de vehiculo
0021	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 208, Factura: A3623
0022	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0023	2112-1-000394	SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE	$100.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 115
0024	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0025	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$60.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0026	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$60.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 206, Factura: 2596
0027	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$60.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 206, Factura: 2596
0028	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$60.00		JHZ-3611 Lavado de vehiculo
0029	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$60.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0030	2112-1-000423	AQUILINO VALCARCEL	$60.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 115
[illegible]031	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$138.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
[illegible]032	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$522.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0033	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS		$522.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 201, Factura: 7656
0034	2112-1-000394	SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE		$100.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 208, Factura: A3623
0035	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0036	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 208, Factura: A3623
0037	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$60.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 206, Factura: 2596
0038	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 204, Factura: A388
0039	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0040	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$60.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0041	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$522.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 115
0042	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$138.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 203, Factura: 233
0043	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$138.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 115
0044	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 115
0045	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$60.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 115
0046	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0047	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$60.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0048	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00312 Del 23/02/2016

Concepto: Reposicion de caja Sría Particular. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 115

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** **Folio / Cheque : 20081**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$138.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0050	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$522.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0051	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 115
0052	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$522.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 201, Factura: 7656
0053	1112-002	BANORTE GASTOS		$924.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 115
0054	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$104.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 204, Factura: A388
0055	2112-1-000225	NANCY ALEJANDRA BORREO		$138.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 203, Factura: 233
0056	2112-1-000423	AQUILINO VALCARCEL		$60.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 206, Factura: 2596
			5,544.00	5,544.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE 30800190

FECHA 23 DE FEBRERO DE 2016

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

$ 924.00

(NOVECIENTOS VEINTICUATRO 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

0020081

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0059 072506607 25 00186151659 00 20081

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
201-208	* REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA SECRETARIO PARTICULAR). CH-20081		
	SUMAS		

Fco J. Miramontes A.

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 23 Feb-16

30800191

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**	**150**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NUMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA	S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN DE COMPRA**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :	22-feb-16
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	22/02/2016

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 09, 10, 11, 12, 15, 16 y 18 FEBRERO 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	7	CONSUMOS	658.63	105.37	764.00
LAVADO DE VEHICULO DE PRESIDENCIA SUBURBAN JHZ-3611 **AFECTANDO A CUENTA 3551**	2	SERVICIO	137.93	22.07	160.00

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

SUB TOTAL	**796.56**
I.V.A.	**127.44**
T O T A L	**924.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO CORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30800192

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

Folio Fiscal:
AAA1ABD1-4359-4D4A-B33A-106195BE7656
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-02-19T20:36:28Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

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

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

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 FEB. 2016
PAGADO

308001?? FACTURA

NANCY ALEJANDRA BORREGO JAIK
RFC: BOJN770403296
RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

TOKAI VALLE REAL

STA MARGARITA #5010 - 12
COL. VALLE ESMERALDA, C.P. 45136
ZAPOPAN, JALISCO. MÉXICO.

FOLIO: 233
SERIE: 0000
FOLIO FISCAL (UUID): d336b097-49cd-497d-9ec3-ba733e8377c8
FECHA DE EMISIÓN: 2016-02-12T15:28:41
FECHA DE TIMBRADO: 2016-02-12T15:28:41
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	$ 118.97	$ 118.97

Cantidad con letra: CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Método de pago: NO IDENTIFICADO
Moneda: MXN (1.00)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 118.97
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 19.03
TOTAL TRASLADOS	$ 19.03
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 138.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI: jhcjEV+hr0v5Rz65hqrlEmQBMRQLSjV1s8kUC+TpZbaL93XLu5oh45W7SxxS1yMJyFsyjf3Z9SGv6C7MoRC1HhdThDjzlcp8J5udgfr+pA6Ttu4Kg/ltbUda1n88ijkQs4d5p/slheHPPTOO5q3KX+gg8VgltYTevmKor4Hu3g=

FOLIO FISCAL (UUID): d336b097-49cd-497d-9ec3-ba733e8377c8

SELLO DEL SAT: zkZEMbi6v/g9URewqiBkrKzc+gsL7Tf8PtbsGxW2jSu7VLZzWS3IdzWAGJxnHRmKXMEllBkHkt06yh0MY0TZ2LyVwqyd6qYR7kU7ddyh8oSFk/4l83FfYgLYsm77fw7Hsr1tv45TdKa4Hqn2VtLipfGUuV1n3kWTz0NZWSWAdSY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|d336b097-49cd-497d-9ec3-ba733e8377c8|2016-02-12T15:28:41|jhcjEV+hr0v5Rz65hqrlEmQBMRQLSjV1s8kUC+TpZbaL93XLu5oh45W7SxxS1yMJyFsyjf3Z9SGv6C7MoRC1HhdThDjzlcp8J5udgfr+pA6Ttu4Kg/ltbUda1n88ijkQs4d5p/slheHPPTOO5q3KX+gg8VgltYTevmKor4Hu3g=|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
23 FEB. 2016
PAGADO

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

30800194 - 150

Folio Fiscal
A1F6CF14-CB70-517A-DF99-767389A262CB

Fecha y hora de certificación
2016-02-16T19:02:53

Factura Número
A 388

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
2016-02-16T19:02:53

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ

RFC: MORD860310G65

Calle y Número: ECA DO QUEIROS 1031-15 Ciudad: ZAPOPAN Colonia: VALLARTA UNIVERSIDAD

Delegación: ZAPOPAN Estado: Jalisco CP: 45110 Pais: mex

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

RFC: CED930224MP7

Calle y Número: PEDRO MORENO 1616 Ciudad: GUADALAJARA Colonia: AMERICANA

Delegación: GUADALAJARA Estado: Jalisco CP: 44160 Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
23 FEB. 2016
PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A1F6CF14-CB70-517A-DF99-767389A262CB|2016-02-16T19:02:53|WQclVwpWbXDfbFDU7I+N/NFOYdI4YBwwxXaOyeU767qhRbMVmuPzYVmx6XPxGpO12bLb9kVNVpG3zCBxIW1o6rP/JWzcZHUCH1+7GPxBmS9EEOBqiUFBjthJ9KUWF7fnYqGf8hpAqOEbVwcVjXg+9IKOOXZsK65zcuiuT78NHek=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

WQclVwpWbXDfbFDU7I+N/NFOYdI4YBwwxXaOyeU767qhRbMVmuPzYVmx6XPxGpO12bLb9kVNVpG3zCBxIW1o6rP/JWzcZHUCH1+7GPxBmS9EEOBqiUFBjthJ9KUWF7fnYqGf8hpAqOEbVwcVjXg+9IKOOXZsK65zcuiuT78NHek=

Sello digital del SAT

VE4P4zxiRvRS2qPVuDmt+3aoKmGQaGx1Eqe+SW7FBY3bHool3txbjtpPtPzh7jLo5+0G82iBXvULhh8JOwQjP3kYPDeAV1IFHJFa6+s2/ZSnjtJu7uTXG0pX931yMTWWzQCVEJRs0aiaNa+Mu1cl4sNvyT4smOs2SxVV2PaQxTk=

Speed wash
lavado detallado

AQUILINO VALCARCEL FORMOSO
CIRCUNVALACION NTE # 1095 Col. GUADALUPANA
GUADAJARA JALISCO CP. 44220
Tel(s). 3853-9798 RFC : VAFA701025NE3
EMail : speedwashfacturacion@gmail.com

30800195

Comprobante Fiscal Digital

FACTURA : 2596

Fecha : 08/02/2016 05:07:36 p.m.

Núm. Certificado: 00001000000301960248

UUID : 309DBF62-A59E-43F7-A908-F3B410CDE2D3

FechaTimbrado="2016-02-08T17:07:37"

Expedido en : CIRCUNVALACION NTE # 1095, GUADALUPANA GUADALAJARA, JALISCO

Cliente 1486 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
Col. COL. AMERICANA, GUADALAJRA
JALISCO, CP. 44160 RFC: CED930224MP7

Fecha Vencto: 08 feb 2016
Condiciones : Contado
Vendedor :

Artículo:	UVt	Descripción :	Cantidad:	Precio :	Importe:	% Dscto.	Importe Descto.:	Importe Neto
261	PZA	2) LAV / ASP / SHA / CAMION	1	$51.72	$51.72	0	$0.00	$51.72

SELLO DIGITAL : nz8c9wC4ZprBx6eVZjfkCaTk4qs5YIATjrs/3Cj1iysf5f0zNvvF+fGXe3bp3abPyOxLaj9S4sJWlczpWZi74IpzpKvDr1z1+eZo43GB2mQ50snPHvC46WZwkB48GONNWXpc3VxKtfwt6VjnyYrej6shKSbIbInKA6IEpddy5s=

<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0"
UUID="309DBF62-A59E-43F7-A908-F3B410CDE2D3" FechaTimbrado="2016-02-08T17:07:37"
selloCFD="nz8c9wC4ZprBx6eVZjfkCaTk4qs5YIATjrs/3Cj1iysf5f0zNvvF+fGXe3bp3abPyOxLaj9S4sJWlczpWZi74IpzpKvDr1z1+eZo43GB2mQ50snPHvC46WZwkB48GONNWXpc3VxKtfwt6VjnyYrej6shKSbIbInKA6IEpddy5s="
noCertificadoSAT="00001000000203352843"
selloSAT="FF8aYq8tJuR7i4K4fSDDD1ZEBl16EoA8uu93BvL2i1YVjSLJ6f1oEBTk1QAQ9/KDllCagj8PVl527o8JlWh14pj2/VcllRkmhGMKX+Trh1FfCbrThC4zoWaVhUdxfoXFZCQwvzjo+Bp/0APFG/lnB1kah1xJvZ7acFvhknODpbc=" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 FEB. 2016
PAGADO

SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Régimen Fiscal :ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL Forma de Pago y Cuenta : Efectivo

Suma Gravados :	$51.72
I. V. A. 16 %	$8.28
Suma Excentos :	$0.00
Total	$60.00

Pago en una sola exhibición

PDF

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE CV
SNH030520/U9
AV. NIÑOS HEROES No. 2043
Col. BARRERA
C.P. 44150
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO.

30800196

15/02/2016 12:55:02
FOLIO: A - 3623
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.

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
DETALLES DEL PAGO
NUM CUENTA: NO IDENTIFICADO
METODO: Pago en Efectivo

Numero de Certificado:
00001000000302565391

SELLO DIGITAL
KdpOPwh0xHt<PxNu5cgOJ/15kHO1YSP59LWGxnwes4TEp7uz
WmwbHtDz28n/ZVaW03ywWDKVpktHeaEf1FhsN+yMtBIr213G
Hrb5vr4SYnGI1dubZK41A9xuOx73fwoBg1s1iCmhPLngauuR
Rw/SnL1RvtcSUarmjYPcB6KNAwbrKrV87scY3vct1V9+UsCB
iSneD8/YXhnmjhRWNyIQEGOTTBe126gEfX+emtFu/8Kv1o0k
AL1SMbCrbT2NjID5/PlgWT2Kot127cO+jaQqrUW9c5EPQSF/
Eb1cpZf8/1HM970Jn+1LTyh8QRwjstUTHLtFu1kSZnI90Qfa
QUSEBQ==

FOLIO FISCAL
cbf46c11-9cfe-40d6-9u3c-c7afdf443afb
FECHA DE CERTIFICACIÓN
15/02/2016 12:54:54
CERTIFICADO DEL SAT
00001000000301634628

FECHA ORIGINAL DEL SAT

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 FEB. 2016
PAGADO

Razón social: Servicio.
No. Factura 3623
Cantidad $ 100.-
Concepto del gasto: LAVADO Vehículo PC Presidencia

Subcomisión VH2 - 3611

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00313 Del 23/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2016 12:55 p.m.
Página: 1

Concepto: JJS-6010 Acumulador LTH. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 116

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** — **Folio / Cheque : 20082**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,432.60		JJS-6010 Acumulador LTH
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,432.60	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 116
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$1,432.60		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 116
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,432.60	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 116
		Sumas iguales =>	2,865.20	2,865.20	

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 30800198

23 DE FEBRERO DE 2016
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 1,432.60

(UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 60/100 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

0020082

FENE15 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 7: 5 10660 7 25: 00 186 15 16 59 11 00 2008 2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
40 1531 209 1831	* ACUMULADOR LTH TSURU JJS-6010. CH-20082		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Renato Rodrigo A. Ros, 4/marzo/16

30800199

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				**2961**	**10**
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/07/16	
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			08/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ACUMULADOR LTH **NISSAN TSURU GRIS JJS-6010 2012** , ASIGNADO A: JORGE MUÑOZ RIOS (DIRECCION DE QUEJAS Y SEGUIMIENTO)	1	PZA	1,235.00	197.60	1,432.60

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	**1,235.00**
I.V.A.	**197.60**
T O T A L	**1,432.60**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO JUANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30800200

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 08/01/2016 FOLIO 07/2016

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

PLACAS JJS6010 MODELO 2012 MARCA Nissan/Tsuru

No DE SERIE _____ COLOR Gris-Plata KM 77740

ASIGNADO A: Jorge Muñoz Rios

ÁREA: Dirección de Quejas y Seguimiento.

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Cambio de batería

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITÓ	Vo Bo JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	Vo Bo COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	AUTORIZO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA Jorge Muñoz Rios			

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

Factura

07/2016

SERIE: A

OC-10

FOLIO: 1804

FECHA: 13/1/2016 12:07:10

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	NISSAN TSURU	**PLACAS**	JJS-6010		
KILOMETRAJE	77,790.00	**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	PIEZA	ACUMULADOR LTH	1,235.00	1,235.00

Importe con letra
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	1,235.00
I.V.A.:	197.60
TOTAL:	1,432.60

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Enero 13 2016

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.
PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	0B800324-129F-4608-9CC3-28DFDF7AD9AC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 13 2016 - 12:07:16

Sello digital del CFDI

r/1QvRXEiFU274SFfXwTqIpN8qcBQVwFhUjOwPZjpAyqqWhFbaQjIpvqyMJeUKCDKdcXQ8aSQiIVLh91ZR6Woo
ynhuQwhVvLpfvxR7B26WSSCzWjn/BpTpU2KnnjYCJGCErBzZjEyi/l8fQJCH5Abqvb5nHkNVX4FFRLQ282m6Q=

Sello del SAT
d7817VM8RFVMQ9P2CI8O6tLlAvOwgmWopQaVwwFStxoprXfryKZgO20gbJ4x7pSJxcD5xIaqkgR/AZ0t NXl2da5t9kzXpEX9bx2REZtV6tVGOQH5lw8Dz6lyHC3XgTT5k0ZaDrHt9Et6IRvWSad5NrsHXMwSUmWY uHd8f68SWsU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|0B800324-129F-4608-9CC3-28DFDF7AD9AC|2016-01-13T12:07:16|r/1QvRXEiFU274SFf XwTqIpN8qqBQVwFhUjOwPZjpAyqqWhFbaQjIpvqyMJeUKCDKdcXQ8aSQiIVLh91ZR6WooynhuQwhVvLp fvxR7B26WSSCzWjn/BpTpU2KnnjYCJGCErBzZjEyi/l8fQJCH5Abqvb5nHkNVX4FFRLQ282m6Q=|0000 1000000202864883||

30800203

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00314 Del 23/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2016 12:58 p.m.
Página: 1

Concepto: Cd. Guzmán Renta febrero 2016. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 117

Beneficiario: **MARIA INES DEL TORO FIGUEROA**

Folio / Cheque : 20083

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$9,280.00		Cd Guzmán Renta febrero 2016
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$9,280.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 117
0003	2112-1-000141	MARIA INES DEL TORO	$9,280.00		GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 117
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,480.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 117
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$800.00	RET. ISR renta
		Sumas iguales =>	18,560.00	18,560.00	

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

30800204

FECHA 23 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA INES DEL TORO FIGUEROA

$ 8,480.00

(OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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

0020083

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈00031⑈ ⑆510660725⑆00 186 151 659⑈ 00 20083

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
911534 210 5335	* ARRENDAMIENTO POR FEBRERO OFNA: REG. CIUDAD GUZMAN. CH-20083		
	24/02/2016 SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30800295

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE CORTO IMMEDIATO PAG. 1

GUADALAJARA JALISCO MONEDA NACIONAL
FECHA : 24/02/2016
TITULAR : DEL MONTE CUENTA : 4037716552

FOLIO	BANCO	SERIAL	MONTO
0133247	Bancorte S.A.	0029083 MN	8,400.00
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES :		1 MN	8,400.00

SUCURSAL: 0104 CAJERO: 010409

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.
Este recibo sólo será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).
Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

HSBC
HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma Nº 347 C.P. 06500 México, D.F.

1. ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO, SI PRESENTA , SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
2. LOS DOCUMENTOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

I :20.096.1

30800206

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**	**100**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL CD. GUZMAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2017 CG/115/2016/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 :			06-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 182	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00

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

RENTA	**8,000.00**
IVA	**1,280.00**
SUBTOTAL	**9,280.00**
RETENCION	**800.00**
T O T A L	**8,480.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

308002707 100

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 06 de febrero de 2016
Asunto: *Solicitud pago de renta*
Oficio: *CG/115/2016/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 182, de fecha 06 de febrero del año en curso, por la cantidad de $8,480.00 (Ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), cumpliendo así en tiempo y forma con los requerimientos e indicaciones recibidas, generando con ello una mejora continua en nuestros servicios.

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

Atentamente

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

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

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

RECIBIDO
16 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

<IMG SRC="Docto353_Log.jpg">

30800208

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	182
FECHA:	6/2/2016 12:00:14
Documento Válido	

Maria Ines del Toro Figueroa

R.F.C.: TOFI461229Q27
Potrero la Presa No. SN Centro, Ciudad Guzman 49000 Ciudad Guzman Jalisco Mexico

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616		
COLONIA:	AMERICANA	**C.P:**	.
CIUDAD:	GUADALAJARA	**ESTADO:**	JALISCO
PAÍS:	MEXICO	**TELÉFONO:**	

Concepto / Descripción
Pago de la renta mensual CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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
RETENCIÓN I.S.R.:	800.00
TOTAL:	8,480.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
*Impuesto retenido de conformidad con la ley de impuesto al valor agregado
Emitido por:

CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401364288
Folio fiscal:	F15838C1-CE09-48B8-8948-269F5055EE57
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 6 2016 - 12:00:24

Sello digital del CFDI

TbgQ987y4Zjk6SGU+okZF4D8SNP6+mvWBgGy5WTFHdr8foAuxzX2sYZuW2sOOiVHeTtM32stBqCzDKloAtK9rq
thGhQj8R8AXMqyapFUkboORdLJiWnV7S1ES4vYH1qnc69VazK+1G3/5FfiTgLkXqSLafNMk9sVXq41lqcvFefl
6A8DHJpVz4rZH0VDNokJ4gC1+OW3/8Fwpuxf3YdS9vG4/dBhjttoR9d2DV2YBXZQ1m2kB52CnytKuPNyYF88De
PUYHWUu3408vmy7//LV2iZSLWe/f7DhaTGCHOnZVyQSvnLErml+kBayr2j2a8xRctXE2KczaAUCSGqPt/Msw==

Sello del SAT

S1p/Y4laHcBBwa055S/VbaUGqCPEAFm3PEksylVIx42EXd8f31krn6bowSVYR49S6SWGweBWwR7m57Q/
h8PjwkbItjYb/Bl0la2/NKswAjilaazfMK6HaXNTcC7+c6FacgXNUBSFtptUMrX/UsAZB
0zj18r29RsM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F15838C1-CE09-48B8-8948-269F5055EE57|2016-0
okZF4D8SNP6+mvWBgGy5WTFHdr8foAuxzX2sYZuW2sOOiVHeT
MqyapFUkboORdLJiWnV7S1ES4vYH1qnc69VazK+1G3/5FfiTg
JpVz4rZH0VDNokJ4gC1+OW3/8Fwpuxf3YdS9vG4/dBhjttoR9d
ePUYHWUu3408vmy7//LV2iZSLWe/f7DhaTGCHOnZVyQSvnLErml
t/Msw==|00001000000202864883||

PAGADO 23 FEB 2016

01 800 123 7222

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00315 Del 23/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2016 01.00 p.m.
Página: 1

Concepto: JKC-227 y JGF-4147 Reemplazo de llantas. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 118

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV** **Folio / Cheque : 20084**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$3,468.69		JKC-227 y JGF-4147 Reemplazo de llantas.
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$3,468.69	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 118
0003	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$3,468.69		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 118
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,468.69	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 118
		Sumas iguales =>	6,937.38	6,937.38	

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

30800210

23 DE FEBRERO DE 2016
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.

$ 3,468.69

(TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 69/100 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

0020084

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆072⑈00186151659⑈0020084

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
92 \ 537 23 \ 538	* REMPLAZO DE LLANTAS JKC-227 Y JGF-4147. CH-20084		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Hdez Ruiz 26/02/2016

30800211

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**2961**	**101**
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/05-17/2016	
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			02/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 19 FEBRERO 2016			02/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REMPLAZO DE LLANTAS **JKC-2227 VW DERBY PLATA 2008** ASIGNADO A: RODOLFO ARMANDO CASANOVA (UNIDAD DE TRANSPARENCIA)	2	PZA	1,713.00	274.08	1,987.08
REMPLAZO DE LLANTAS **JGF-4147 VW JETTA BLANCO 2008** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	PZA	1,277.25	204.36	1,481.61

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	**2,990.25**
I.V.A.	**478.44**
T O T A L	**3,468.69**

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 PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30800212

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 13-ENE-2016 FOLIO 17/2016

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

PLACAS JGF-4147 MODELO 2008 MARCA VW JETTA

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM _____

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZO DE UNA LLANTA MEDIDA 195-65-R15

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 - 101

30800213

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Afinación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA OJ 38001
ORDEN NO. 410578

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	C7F69AAC-3AB8-4083-AEC6-D7FF4F0B8F23
CERTIFICACIÓN	02/02/2016 13:46:53
ATENDIO	MORAN VAZQUEZ PATRICIA

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

FRANCIA No. 1329 Col. MODERNA
C.P. 44190 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 02 de febrero de 2016 13:46:57

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehiculo
Volkswagen Derby

Modelo	Placas	Kilometraje
2008	JKC2227	109,850

Próximo Servicio
02 MAYO 2016 **115,000** KMS

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLO EXHIBICIÓN
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley
Observaciones

Cuenta y Código de Autorización
190115, 99728813
Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE LLANTAS INCLUYE :	$ 1,142.00	$ 2,284.00	25% $ 571.00	$ 1,713.00
2	Servicio	Balanceo				
2	Servicio	Montaje con Valvula				
2	Pieza	Llanta 185 60 R14 SP Touring T1 Dunlop				

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 FEB. 2016
PAGADO

TOTAL CON LETRA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 08/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **496.77** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$571.00
Subtotal:	$1,713.00
I.V.A. (16%) :	$274.08
Total:	$1,987.08
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
03 MARZO 2016
1,987.08

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 1987.08 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 08/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 02/02/2016

Acepto de conformidad | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

* DESCUENTO POR PAGO OPORTUNO DEL 5%. PAGUE SOLO $ 1887.73. Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ38001

Sello Digital del CFDI
dH+lUwCjZDfiBecmdljLKx2AJ6YDCBrXmdTScp6L81/eRof0VXiefJMKBHu7Obs9QR7baRJwwn/T4k9b4TRKSMep8TUJ0PE4JUWs0LUjf67VRH
+9JVSk5kilqWKpLlEbUzqmJJpL/Z0hzU/1dnFedsA5LkXQp8y+BwJPhv/Hvvo=

Sello SAT
Re04J6ILFMnq4eGTOGZNgpfwz2fLZ0jmatOwnEaWDoSkjY2Khu/
kCoTm771WN4pTYBtNUG9dbQuPwfUJ4kM6pYjAEAoAptycMSZoPaNCzFCrR0PYDOBgdhMenGVkLM3ZN+JTEO2XaYzDY0D/mwn5bh4dQ6cEv2mXS7eoDQIrsOI=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|C7F69AAC-3AB8-4083-AEC6-D7FF4F0B8F23|2016-02-02T13:46:53Z|dH+lUwCjZDfiBecmdljLKx2AJ6YDCBrXmdTScp6L81/
eRof0VXiefJMKBHu7Obs9QR7baRJwwn/T4k9b4TRKSMep8TUJ0PE4JUWs0LUjf67VRH+9JVSk5kilqWKpLlEbUzqmJJpL/Z0hzU/1dnFedsA5LkXQp8y+BwJPhv/Hvvo=|
00001000000202864530||

30800214

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 05-ENE-2016 FOLIO 05/2016

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

PLACAS JKC227 MODELO 2008 MARCA VW DERBY

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM 109,837

ASIGNADO A: RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE

ÁREA: UNIDAD DE TRANSPARENCIA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZO DE 2 LLANTAS DELANTERAS, ALINEACION Y BALANCEO.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

NOTA: LAS 2 LLANTAS DELANTERAS ESTAN DESGASTADAS

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.

30800215

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Afinación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA TM 3713
ORDEN NO. 503698

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	F8F6647E-7887-4390-A148-6D13DDFBF190
CERTIFICACIÓN	03/02/2016 16:04:04
ATENDIO	ANA LILIA MURILLO MARTÍNEZ

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL ALBARRAN MATRIZ

FRANCIA No. 1329. Col. MODERNA
C.P. 44190. GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 03 de febrero de 2016 16:04:10

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehiculo
Volkswagen Jetta

Modelo	Placas	Kilometraje
2008	JGF4147	1

Próximo Servicio
14 ABRIL 2016 **6,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLO EXHIBICIÓN

Método de Pago
NO IDENTIFICADO

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley

Observaciones
REFACTURACION DE LA NUMERO: 44-OJ37693/410268

Cuenta y Código de Autorización
190115

Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-14

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE LLANTAS INCLUYE :	$ 1,703.00	$ 1,703.00	25% $ 425.75	$ 1,277.25
1	Pieza	Llanta 195 65 R15 F580 Firestone				
1	Servicio	Montaje con Valvula				
1	Servicio	Balanceo				

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 FEB. 2016
PAGADO

TOTAL CON LETRA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 61/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **370.40** PESOS **25 %**

Vencimientos
04 MARZO 2016
1,481.61

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 1481.61 MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 61/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 03/02/2016

Acepto de conformidad

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Descuento aplicado:	$425.75
Subtotal:	$1,277.25
I.V.A. (16%) :	$204.36
Total:	$1,481.61
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

* DESCUENTO POR PAGO OPORTUNO DEL 5%. PAGUE SOLO $ 1407.53. Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: TM3713

Sello Digital del CFDI
i8Li0xR4hj+/VluKWki5nOR+C4PR2xj17MKCWzZ4zYm43tuSm5K5jSOp8fkU80ygw4u9vA+hnH0CdYoCw7EcR1fwtf79UZDjl+RDY7Umy8SpCrJV1Vr3isIY1eAvhGM/ooYYDAUj6/8EJPKQHeCYJjZWtll/zySkD8uBGbtrw2E=

Sello SAT
bBV2QPFWln+eKZ8l332z/vCJCQLZY16BhhOeextENED63xzu1OMc4kJcy6VyBLTuSiNB9NDIn7M
+QovLWbrUM3lCgrbvsbow8krbf2CU1264SoebK5i4J4UxmrH4DK6Ypt5oQh1NJ6Kcc35Hf4rOuFXssfY241QTkc/NjKMSqCA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|F8F6647E-7887-4390-A148-6D13DDFBF190|2016-02-03T16:04:04Zj8Li0xR4hj+/VluKWki5nOR+C4PR2xj17MKCWzZ4zYm43tuSm5K5jSOp8fkU80ygw4u9vA
+hnH0CdYoCw7EcR1fwtf79UZDjl+RDY7Umy8SpCrJV1Vr3isIY1eAvhGM/ooYYDAUj6/8EJPKQHeCYJjZWtll/zySkD8uBGbtrw2E=|00001000000202864530||

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00316 Del 23/02/2016

Concepto: Invitaciones impresas 9o. Informe anual actividades. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 119

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO** **Folio / Cheque : 20085**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$2,296.80		Invitaciones impresas 9o. Informe anual actividades
0002	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$2,296.80	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 119
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$2,296.80		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 119
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,296.80	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 119
		Sumas iguales =>	4,593.60	4,593.60	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDH

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

30800217

BANORTE

23 DE FEBRERO DE 2016

FECHA

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

$ 2,296.80

(DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 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

0020085

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 1 5 1 0 6 6 0 7 2 5 1 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 1 0 0 2 0 0 8 5

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
93 214	* INVITACIONES IMPRESAS PARA CEREMONIA "9 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES" PARA DIA 25 DE FEBRERO. CH-20085		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

01.03.2016

30800218

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				**3822**	**102**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			13/SE/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			04-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
INVITACIONES IMPRESAS PARA CEREMONIA DEL" **9 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES**" EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL JUEVES 25 FEBRERO 2016, EN CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA	800	PZAS	1,980.00	316.80	2,296.80

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	**1,980.00**
I.V.A.	**316.80**
T O T A L	**2,296.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LARIOS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30800219

Guadalajara, Jalisco, 3 de febrero 2016
SECRETARIA EJECUTIVA
OFICIO: 13/SE/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con el gusto de saludarle, aprovecho la ocasión para solicitar de su apoyo y colaboración, en virtud a llevarse a cabo el acto protocolario de *rendición de Informe Anual de Actividades* del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián presidente de esta Comisión, el cual tendrá verificativo el jueves 25 de febrero del presente, en el Patio Central de Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, con la impresión de 800 invitaciones, para lo cual deberán coordinarse con el encargado de diseño adscrito a la dirección de comunicación social de nuestra institución, a efecto de que les proporcione el archivo correspondiente.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano la atención que se sirva a la presente.

A t e n t a m e n t e

Maestro Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

C. Hall Calzada 15:45

RECIBIDO
11 FEB. 2016
SECRETARIA EJECUTIVA

RECIBIDO
14 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

Tu Ruego

c.c.p. Servicios Generales

RACV/ecce*

30800220

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU print

Guadalajara, Jal. A 9 de Febrero de 2016

AT´N: TERE RODRIGUEZ
Presente

Apreciable Tere:

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

- **Invitaciones tamaño 15x15 cms impresas a color frente y vuelta en couche de 300 mate con sobre de celofán.**

Impresión de 500	**$ 1,260.00**	2.52 c/u
Impresión de 800	**$ 1,980.00**	2.47 c/u

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

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

A T E N T A M E N T E

Eduardo René Ruelas Anzaldo
Direccion.

Compras 30800221

De: Mondragon Grafik <mondragongrafik@hotmail.com>
Enviado el: martes, 09 de febrero de 2016 09:41 a.m.
Para: Compras
Asunto: cotización

Buen día, envío cotización de lo solicitado.

500 invitaciones tamaño 15x15 en papel couche de 250 grs. impreso por ambos lados, con sobre de celofán resellado $1,950.00 p.u. $3.90
800 invitaciones mismas especificaciones
800.00 p.u. $3.50

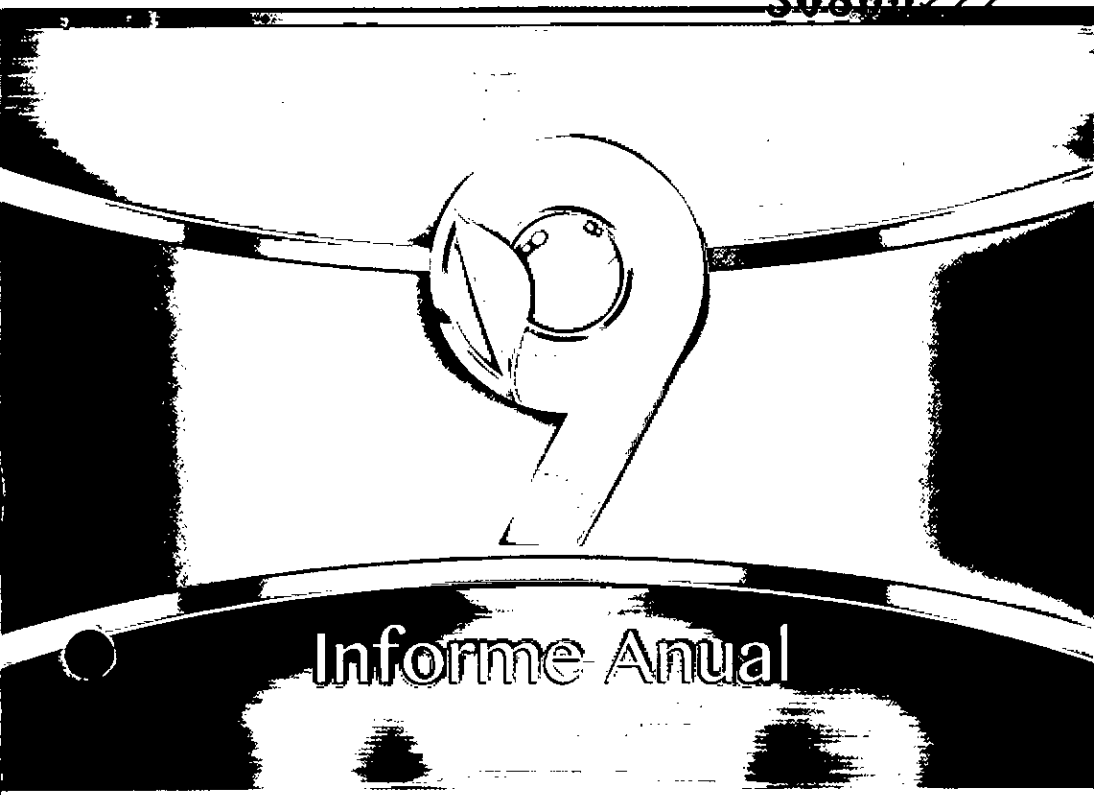
3.90 c/u 500 — 1,950.-
3.50 c/u 800 - 2,800.- $2,

Cualquier duda o aclaración quedo a sus ordenes.

Todos nuestros precios son mas IVA.
Todo trabajo requiere del 50% de anticipo y el resto a contra entrega.
Tiempo de entrega 4 días hábiles una vez autorizado el diseño.

Jorge Marquez S.
Mondragón Grafik
Enrique González Martínez # 422
Tel. 3613-3529 y 1522-8359
Cel. 331007-1508

30800222



Informe Anual

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

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

SERVICIOS GRAFICOS IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU print

OC-102

30800223

Factura No: 1336

FOLIO FISCAL (UUID):
8A25A809-2357-4BD0-8769-A6FDEF2B1788
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-02-11T15:15:14
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-02-11T15:10:14

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco
Fecha de Expedición: 11 febrero 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
800.0000	PZAS	INVITACIONES TAMAÑO 15X15 CMS IMPRESAS A COLOR FRENTE Y VUELTA EN COUCHE DE 300 MATE CON SOBRE DE CELOFAN	$ 2.4750	$ 1,980.0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
23 FEB. 2016
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 80/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 1,980.000
IVA(IVA 16.0000%):	$ 316.800
TOTAL:	$ 2,296.800

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TX1+mFVYnQegj0V6Ut+Pt2sTsE7/SD0iNBuWZfrPOWiKNfzaZbj1agtJBrdzxid1Zv6Nypb9DGZvg+31TQ8y33MohR7/ZRtP6TyN3XJdpkocHB+al5VlbRbJRJmU4jipTNSzlywJsslep6UQaCNxLntDjkBvmUssA6r2eQ6ExOo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

/kRls24OhlaUPD/hAL/2jk6lv0eYXykshy8YzNc3Nt8Lu3ZKrGMQW0hbkyPjY/BK/Fs4HgHPaH2jya8kPi5OaHwsyjv3k/vhtxl39REUGoonfs170bXgAC3Tcw/H3XacDZnTJx6J3/dVm7tXrbu1QZg+NFrGK+6G0qww8gw/39s=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|8A25A809-2357-4BD0-8769-A6FDEF2B1788|2016-02-11T15:15:14|TX1+mFVYnQegj0V6Ut+Pt2sTsE7/SD0iNBuWZfrPOWiKNfzaZbj1agtJBrdzxid1Zv6Nypb9DGZvg+31TQ8y33MohR7/ZRtP6TyN3XJdpkocHB+al5VlbRbJRJmU4jipTNSzlywJsslep6UQaCNxLntDjkBvmUssA6r2eQ6ExOo=|00001000000203495276||

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

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Factura Electrónica

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza_

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00317 Del 23/02/2016

30800224

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2016 01:08 p.m.
Página: 1

Concepto: Guías terrestres envio de mensajería. GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 120

Beneficiario: **ESTAFETA MEXICANA SA DE CV** **Folio / Cheque : 20086**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$18,850.51		Guias terrestres envio de mensajeria.
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$18,850.51	GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 120
0003	2112-1-000103	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	$18,850.51		GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 120
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$18,850.51	GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 120
		Sumas iguales =>	37,701.02	37,701.02	

Elaboró: supervisor

Modificó: 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

23 DE FEBRERO DE 2016 30800225

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.

$ 18,850.51

(DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 51/100 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

0020086

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA RECUENTA

No. CHEQUE

00361 5106607 25:00186151659" 00 20086

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
99 215	* GUIAS TERRESTRES PARA ENVIO DE MENSAJERIA VARIAS AREAS. CH-20086		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 26-02-16 Javier Muñoz

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30800226

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR						PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ESTAFETA MEXICANA S.A. de C.V.						**3181**	**106**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**					**NÚMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					DA/004/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**					**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN					08/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**					**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO					08/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**SUBTOTAL**	**DESCUENTO**	**SUBTOTAL NETO**	**I.V.A**	**TOTAL**
GUÍAS TERRESTRES PARA EL ENVIÓ DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA CON SUS RESPECTIVAS BOLSAS TAMAÑO OFICIO, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL	122	GUÍAS	22,807.90	6,557.46	16,250.44	2,600.07	18,850.51

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	**22,807.90**
DESCUENTO	**6,557.46**
SUBTOTAL NETO	**16,250.44**
IVA	**2,600.07**
T O T A L	**18,850.51**

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

30800227

Guadalajara, Jalisco 03 de febrero de 2016
Oficio: DA/ 0004/2016

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por este medio le solicito la adquisición de 122 guías terrestres, con sus respectivas bolsas tamaño oficio, del servicio de mensajería y paquetería de "Estafeta" ya que las mismas son necesarias para todas las áreas de la Comisión.

Sin más por el momento.

Atentamente

RECIBIDO
- 3 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

30800228

Guadalajara Jalisco, Febrero del 2016

COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.
LIC. TERESA RODRÍGUEZ
P R E S E N T E

Estimada Lic. Rodríguez, me permito saludarle y presentarle la propuesta económica y de servicio, para los envíos de mensajería y paquetería que su empresa requiere.

PROPUESTA ECONOMICA

SERVICIO TERRESTRE
AMPARA 5 KG LA GUÍA.

VOLUMEN	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ZONA 5	ZONA 6	ZONA 7
DESDE 1	$142.86	$152.87	$173.47	$181.79	$196.65	$211.51	$225.23

RANGO	PRECIO DE LISTA	PRECIO A CLIENTE	CARGO POR COMBUSTIBLE	DESCUENTO	GUIA 1 KG PRECIO CLIENTE + I.V. A
121 a 300	$173.47	$119.72	$13.48	31.00%	$133.20
301 a 600		$103.50		40.30%	$116.98

Los precios no incluyen IVA
CB cargo por combustible en tarifa base
CBS cargo por combustible en tarifa de sobre peso
Los cargos por combustibles están sujetos de acuerdo a las variaciones de los mismos.

Condiciones Comerciales.

Precios y descuentos autorizados por servicio.

Los precios y descuentos autorizados se encuentran detallados en la primera parte del presente documento Adicionalmente se cobra el cargo por combustible que puede variar mensualmente tomando como referencia los aumentos que sufran los combustibles a lo largo de la vigencia de las tarifas negociadas en la presente cotización.

Estos precios no incluyen IVA.

Vigencia: Los precios y descuentos detallados serán válidos desde 01 de Enero y hasta 31 de diciembre del 2016 sin embargo pueden sufrir variaciones a lo largo de la vigencia de los mismos

Crédito: A petición formal del cliente se podrá otorgar un crédito máximo de 30 días naturales a partir de la expedición de la factura; sin embargo las dos primeras compras deberán ser de riguroso contado.

Devolución de guías: En caso de que los servicios vendidos sean devueltos causarán una penalización equivalente al 25% del valor de las guías devueltas más un costo de $5.00 por guía devuelta.

Forma de pago: La liquidación de las facturas deberá ser mediante transferencia electrónica referenciada como se detalla en el Anexo II o mediante depósito bancario referenciado.

COBERTURA

Acapulco, Gro.	Hermosillo, Son.	Salamanca, Gto.
Agua Prieta, Son.	Huatulco, Oax.	Saltillo, Coah.
Aguascalientes, Ags.	Iguala, Gro.	Salvatierra, Gto.
Allende, Coah.	Irapuato, Gto.	San Andrés Tuxtla, Ver
Apatzingán, Mich.	Ixmiquilpan, Hgo.	Sn. Cristóbal Casas, Chis
Apizaco, Tlax.	Juchitán, Oax.	San Fernando, Tamps.
Arriaga, Chis.	La Paz, B.C.S.	San Fco. del Rincón, Gto.
Arandas, Jal.	La Piedad, Mich.	San José Iturbide, Gto.
Atotonilco el Alto, Jal.	Lagos de Moreno, Jal.	San J. de los Lagos, Jal.
Autlán, Jal.	León, Gto.	San Juan del Río, Qro.
Cabo San Lucas, B.C.S.	Los Mochis, Sin.	San Luis Potosí, S.L.P
Cancún, Q. Roo	Magdalena, Son.	San L. Río Colorado, Son.
Campeche, Camp.	Manzanillo, Col.	San M. Texmelucan, Pue
Cananea, Son.	Martínez de la Torre, Ver.	San M. de Allende, Gto.
Cd. Altamirano, Gro.	Matamoros, Tamps.	San M. el Alto, Jal.
Cd. Camargo, Chi	Matehuala, S.L.P.	Silao, Gto
Cd. Cuauhtémoc, Chih.	Mazatlán, Sin.	Sombrerete, Zac.
Cd. Delicias, Chih.	Mérida, Yuc.	Tampico, Tamps.
Cd. del Carmen, Camp.	Mexicali, B.C.	Tapachula, Chis.
Cd. Guzmán, Jal	México, D.F.	Taxco, Gro.

30800230

Cd. Hidalgo, Mich.	Cd. Hidalgo, Mich.	Tecate, B.C.
Cd. Jiménez, Chih.	Monterrey, N.L.	Tecomán, Col.
Cd. Juárez, Chih.	Morelia, Mich.	Tehuacán, Pue.
Cd. L. Cárdenas, Mich.	Moroleón, Gto.	Tepatitlán, Jal.
Cd. Lerdo, Dgo.	Navojoa, Son.	Tepic, Nay.
Cd. Mante, Tamps.	Nogales, Son.	Teziutlán, Pue
Cd. Obregón, Son.	Nuevo Laredo, Tamps.	Tierra Blanca, Ver.
Cd. Valles, S.L.P.	Oaxaca, Oax.	Tijuana, B.C.
Cd. Victoria, Tamps.	Ocotlán, Jal.	Tlaxcala, Tlax.
Celaya, Gto.	Orizaba, Ver.	Toluca, Edo. Méx.
Chihuahua, Chih.	Pachuca, Hgo.	Torreón, Coah.
Chilpancingo, Gro.	Parral (Hidalgo del), Chih.	Tula de Allende, Hgo.
Coatzacoalcos, Ver.	Pátzcuaro, Mich.	Tulancingo, Hgo.
Colima, Col.	Pénjamo, Gto.	Tuxpan, Ver
Comitán, Chis.	Perote, Ver.	Tuxtepec, Oax.
Córdoba, Ver.	Piedras Negras, Coah.	Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Cosamaloapan, Ver	Playa del Carmen, Q. Roo	Uruapan, Mich.
Cozumel, Q. Roo	Poza Rica, Ver.	Valle Hermoso, Tamps.
Cuautla, Mor.	Progreso, Yuc.	Veracruz, Ver
Cuernavaca, Mor.	Puebla, Pue.	Villahermosa, Tab.
Culiacán, Sin.	Puerto Escondido, Oax.	Villa Hidalgo, Jal.
Dolores Hidalgo, Gto.	Puerto Vallarta, Jal.	Xalapa, Ver.
Durango, Dgo.	Querétaro, Qro.	Zacatecas, Zac.
Ensenada, B.C.	Reynosa, Tamps.	Zacapu, Mich.
Fresnillo, Zac.	Río Bravo, Tamps.	Zamora, Mich.
Guadalajara, Jal.	Río Grande, Zac.	Zapotlanejo, Jal
Guamúchil, Sin.	Río Verde, S.L.P.	Zihuatanejo, Gro.
Guasave, Sin.	Sabinas Hidalgo, N.L.	
Guaymas, Son.	Sahuayo, Mich.	

CARGOS ADICIONALES

- $39.47 envió "corrección de domicilio" (correción de una dirección de destino errónea)
- $39.47r envió "envíos de forma irregular" (no cuadrangular), o envíos que requieren manejo especial, los cuales podrán traer o no "ETIQUETA FRAGIL o cualquier otra indicación de manejo. (Anexo IV)
- $71.77envió "reexpedición" entrega a poblados distantes o difícil acceso.
- $5.50 por guía "reposición de guía" ó devolución
- Cualquier facción se redondea a 1 kg.
- 2% interés mensual "cargo moratorio" aplica sobre saldo vencidos más de 60 días.
- Tarifa del servicio terrestre "devolución al remitente", (según zona del envió original) mas sobrepeso.
- Devolución al remitente: Solicita el retorno de tu envío toda vez que no sea entregado al destinatario y haya cummplido los térmnios del servicio Servicio terrestre (según la zona de envío + sobrepeso.

30800231

CONDICIONES

- Precios más IVA,
- Vigencia al 30 de diciembre del 2016
- Crédito de 15 días a partir de la fecha y emisión de factura después de la 3ra compra
- Pago de Facturas vía transferencia electrónica **anexo V**
- Fecha de corte para facturar cargos adicionales son los días 20 de cada mes

MODALIDAD DEL SERVICIO

- PREPAGADO, Tienen un precio base único para cualquier zona, se pagan por anticipado y no tienen caducidad. Se ofrecen dos variantes: Con crédito y Sin Crédito.

GARANTIA DE ENTREGA

- La garantía aplica, si existe el servicio contratado de CODIGO POSTAL ORIGEN A CODIGO POSTAL DESTINO, o, si es imputable a Estafeta. (consultar www.estafeta.com). Datos incompletos o incorrectos, así como un empaque deficiente invalidan la garantía.

COBERTURA AUTOMATICA:

- Protegemos el valor de su envío hasta por el equivalente a 30 veces el salario mínimo diario vigente en el D.F., en caso de pérdidas imputable a Estafeta. Para mayor información consultar cláusulas quinta, séptima, octava y novena del Contrato de Adhesión. (anexo II)

SEGURO OPCIONAL:

- 1.25% sobre el valor comercial declarado del envío, deducible 20%, mínimo $15.00 por costo del seguro por guía. Cobertura máxima $100,000.00

CONDICIONES OPERATIVAS:

- Recolección Programada de acuerdo a horario disponible en la ruta.
- Solicitud de recolecciones para el mismo día de 9AM a 2PM
- Colocar la guía en la parte superior del envío.
- Datos llenado de la Guía: Remitente y Destinatario: Nombre o Razón Social, Contacto-Departamento-Piso, Domicilio: Calle, número exterior e interior, Colonia, Código Postal, Número Telefónico.
- No se aceptan envíos mal empacados, atados o considerados prohibidos (anexo III).
- El operador de Estafeta debe firmar de recibido copia de la guía o relación de envíos.
- Se proporciona bolsa plástica para sobres.
- Peso máximo: 70 Kg. Envíos con peso superior a 40 Kg., no cuentan con recolección, son entregas Ocurre pierden garantía.
- El tamaño máximo por paquete es de 2.70 m. de largo y 5.00 m. de circunferencia
- Dos intentos de entrega y, en su caso, diez días hábiles para recoger el envío en la oficina de Estafeta más cercana

ZONIFICACION (NACIONAL)

30800232

- Las zonas están determinadas por las distancia entre la ciudad origen y el destino:

ZONA	Distancia en Km.
Zona 1	0 a 250
Zona 2	251 a 500
Zona 3	501 a 1000
Zona 4	1001 a 1600
Zona 5	1601 a 2200
Zona 6	2201 a 2800
Zona 7	2801 en adelante

PESO VOLUMETRICO:

- En el caso de envíos de baja densidad (poco peso y gran volúmen), se calcula el llamado peso volumétrico, utilizando la fórmula de la Asociación Internacional de Transporte Aereo (IATA) :

Envíos Nacionales $\frac{\text{Largo (cm) x Alto (cm) x Ancho (cm)}}{5000}$

Envíos Internacionales $\frac{\text{Largo (cm) x Alto (cm) x Ancho (cm)}}{5000}$

SERVICIOS ELECTRONICOS

- **Confirmación Automática** Previo registró en nuestro sitio WEB, Usted recibe por correo electrónico la confirmación de entrega de todos los envíos realizados con su número de cliente.
- **Claves de excepción** registramos su dirección de correo para informarle el motivo por el cual sus envíos que no han podido ser entregados.
- **Confirmación de entrega** Nuestro Sistema de Rastreo le reporta la entrega de sus envíos, indicando fecha, lugar, hora y persona que recibe el envío.
- **Comando Interactivo** Para clientes regulares, instalamos sin costo nuestro software para administrar y controlar el flujo de sus envíos.
- **www. Estafeta.com.mx** para rastreo, frecuencia de entrega en cada una de las 2,500 poblaciones y para solicitar aclaraciones de sus envíos.
- **Consulta por rango de guías** rastreo hasta de 3,000 guías escribiendo un correo orden-rastreo@estafeta.com

Atentamente

Guadalupe Mora Pastrán
Representante de ventas Telefónicas

Atentamente

Lic. Erick Ramírez Castillo
Coordinador de Televentas

Atentamete

Lic. Teresa Rodríguez
Comisión Estatal de Derechos Humanos.

30800233

Anexo II

APROBADO E INSCRITO EN LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR CON EL No. 24603, LIBRO 1° VOLUMEN 8° A FOJAS 186 DE FECHA 24 DE MARZO DE 1997

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MENSAJERIA O PAQUETERIA que celebran, por una parte, ESTAFETA MEXICANA, S.A. de C.V. constituida conforme a ley mexicana el 8 de Septiembre de 1979, en escritura 31,464 ante Notario 28 del D.F., a quien en lo sucesivo se le denominará "ESTAFETA", y por otra parte "EL REMITENTE" cuyos datos figuran al anverso de esta GUÍA.

Las partes dan su conformidad a la modalidad del servicio contratado, e instrucciones señaladas en el anverso de esta GUIA el cual se sujetará a las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- ESTAFETA se obliga para con EL REMITENTE a entregar el envío en el domicilio del destinatario en los términos e instrucciones descritos en el anverso de esta GUIA.

SEGUNDA.- ESTAFETA se obliga a entregar puntualmente el envío siempre y cuando las líneas transportistas hayan cumplido con sus horarios oficiales. El plazo se contará a partir de la recepción y documentación del ENVIO, por lo que deben considerarse los plazos de entrega de ESTAFETA publicados en su Lista de Precios la cual estará a la vista del público.

TERCERA.- EL REMITENTE se obliga para con ESTAFETA:
a)A pagar la tarifa y los impuestos del servicio; b) a responder de la veracidad de lo por él declarado en el anverso de esta GUIA, manifestando bajo protesta de decir verdad que posee legalmente el ENVIO y que cuenta con la facultad para celebrar este contrato; c) a sacar en paz y a salvo a ESTAFETA así como a su personal, representantes y transportistas de cualquier reclamación o responsabilidad que surja por el contenido del ENVIO y deberá pagar contra la presentación de simple recibo los daños y perjuicios en que se haya incurrido, d) a pagar contra entrega del ENVIO los gastos y costos por almacenaje y/o devolución del ENVIO a su lugar de origen motivado por errores no imputables a ESTAFETA.

CUARTA.- EL REMITENTE reconoce y acepta que:
a) El servicio será prestado siempre y cuando EL REMITENTE haya insertado inequívocamente los datos de la GUIA; b) ESTAFETA elegirá el transporte; c) si el contenido no concuerda con lo declarado o es de aquellos comprendidos en la cláusula décima. ESTAFETA queda automáticamente liberada de sus obligaciones y avisará a EL REMITENTE sobre el lugar y condiciones del ENVIO para que éste asuma sus responsabilidades; d) ESTAFETA tiene derecho mas no la obligación de inspeccionar el ENVIO por lo que podrá exigir al REMITENTE su apertura y reconocimiento, si éste se rehusare, ESTAFETA quedará libre de cualquier responsabilidad; e) ESTAFETA tendrá el derecho de retener el ENVIO cuando EL REMITENTE le adeude cargos por el servicio contratado, sin perjuicio de que éste deduzca las acciones que le correspondan.

QUINTA.- Las partes convienen en que si el valor del ENVIO no es declarado y sufre, por causa imputable a ESTAFETA, la pérdida total, daños o menoscabos, ésta pagará como máxima responsabilidad por la pérdida o daño, la cantidad equivalente de hasta 30 veces el salario mínimo general vigente en el D.F., en la fecha en que se haya recibido y documentado el ENVIO. EL REMITENTE deberá justificar el valor comercial de la pérdida o de su reparación. En caso de envío de valor declarado, deberá asegurarse y la responsabilidad es por el monto total, conforme a la cláusula undécimo primera.

SEXTA.- Si ESTAFETA no cumple con el plazo de entrega por causa a ella imputable; a petición escrito por EL REMITENTE, ESTAFETA le proporcionará gratuitamente un servicio similar al contratado entre las mismas ciudades y hasta por el mismo peso del ENVIO demorado. Este servicio adicional será intransferible y deberá ser utilizado dentro de los 12 meses contados a partir del día en que fue recibido y documentado el ENVIO demorado. Salvo la responsabilidad que en esta cláusula tiene ESTAFETA, las partes convienen en que ESTAFETA no asume ninguna otra responsabilidad por demora en la recolección, documentación, transportación o entrega del ENVIO.

SEPTIMA.- Las partes convienen que en caso de pérdida, daño o demora, por ningún motivo ESTAFETA será responsable de los perjuicios directos o indirectos causados al REMITENTE, al DESTINATARIO o a cualquier tercero, incluyendo en ello, sin limitación alguna, pérdidas de venta, de ganancias, de intereses, de utilidades esperadas, de perdidas de mercado, etc. En todo caso, ambas partes están conformes en que las responsabilidades que ESTAFETA asume son exclusivamente las previstas en las cláusulas quinta y sexta.

OCTAVA.- Las partes convienen en que ESTAFETA no será responsable por pérdida, daños, mala entrega, no entrega o entrega demorada del ENVIO causada por; a) caso fortuito, fuerza mayor u otra causa fuera del control de ESTAFETA; b) por actos o disposiciones de cualquier autoridad; c) incorrecta o incompleta información del domicilio del DESTINATARIO; d) daño eléctrico o magnético, borradura o cualquier otro daño a imágenes electrónicas, fotográficas o grabadas de cualquier tipo; e) utilizar EL REMITENTE un embalaje o empaque insuficiente o inadecuado.

NOVENA.- En caso de extravío EL REMITENTE deberá presentar su reclamación por escrito a ESTAFETA dentro de 20 días contados a partir de la fecha en que entregó a ESTAFETA el ENVIO. Las reclamaciones serán dirigidas al departamento de atención a clientes de ESTAFETA en México, D.F. Quien reciba en el destino el ENVIO, firmará de conformidad y en caso de pérdida parcial o daño efectuará la reclamación al momento.

DECIMA.- ESTAFETA no acepta recibir ENVIOS que contengan: dinero, instrumentos o títulos negociables, joyas, antigüedades, metales preciosos, piezas de arte, carbones o diamantes industriales, licores y vinos, armas, explosivos, vegetales y animales, materiales obscenos u ofensivos, efectos restringidos por las leyes o disposiciones de autoridad y/o por la IATA, incluyendo materiales peligrosos en su manejo, tales como corrosivos o inflamables, de fácil descomposición y aquellos que despidan malos olores, así como tampoco artículos de procedencia extranjera que no se encuentren legalmente amparados con la documentación que acredite su legal internación al país, debiendo adjuntar, al ENVIO, el original o copia certificada notarial.

DECIMA PRIMERA.- SEGURO OPCIONAL. Si el valor comercial del ENVIO es declarado, previo pago correspondiente que haga EL REMITENTE, ESTAFETA deberá contratar con compañía autorizada un seguro a favor del REMITENTE. Las reclamaciones serán presentadas directamente a la compañía de seguros quedando obligada ESTAFETA a entregar el aviso de pérdida o daño dirigido a la aseguradora.

DECIMO SEGUNDA.- Para la interpretación o cumplimiento de este contrato, las partes señalan como competentes dentro de la esfera de sus atribuciones y según sea el caso, a la Procuraduría Federal del Consumidor y a los Tribunales del fuero Común del Distrito Federal y a las leyes que rigen en la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que por su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

30800234

Anexo III

Artículos Prohibidos

- Bebidas Alcohólicas.
- Pieles y Cueros de Animales.
- Armas de cualquier tipo.
- Plantas y Animales (vivos o muertos).
- Líquidos.
- Solventes y Corrosivos.
- Medicamentos controlados y de circulación restringida.
- Material Pornográfico.
- Vidrio, en cualquiera de sus presentaciones.
- Artículos perecederos y de fácil descomposición.
- Mercancía falsificada (Pirata).
- Muestras para laboratorio (toxicas, peligrosas o de manejo especial).
- Joyas, dinero y valores.

Mercancías de procedencia extranjera sin documentos de importación.

Estupefacientes y sustancias psicotrópicas (precursores químicos y químicos básicos).

- Explosivos y gases comprimidos.
- Líquidos o sólidos inflamables.
- Objetos magnéticos o radioactivos.
- Materiales Oxidantes.
- Artículos Tóxicos, materiales irritantes y sustancias infecciosas.

SOLO ENVÍOS INTERNACIONALES

- Medicamentos (todo tipo).
- Placas de Vehículos.
- Envíos con valor superior a los $10,000 dólares

Nota:

Mercancías de origen extranjero:

El empaque deberá contener a la vista la factura de los bienes incluidos en el envío, coincidiendo la descripción y el número de piezas o artículos.

"Ventas de Primera Mano" conforme al art 29 A del código fiscal de la federación. La factura deberá mostrar el número de pedimento y aduana por la que fue importada la mercancía.

"Ventas de Segunda Mano y Posteriores" No es necesario que la factura Muestre pedimento y aduana.

Y en general todos aquellos artículos restringidos por las leyes, disposiciones de autoridad y/o IATA.

Anexo IV

"Cargo adicional para envíos de forma irregular y/o manejo especial"

Los tipos de envíos que se encuentran contemplados para asignarles este cargo son:

- Todo tipo de refacción automotriz con forma irregular.
- Valijas.
- Pacas de ropa, costales y colchas.
- Pantallas planas.
- Exhibidores.
- Hieleras.
- Instrumentos musicales.
- Refacciones y partes agrícolas de gran tamaño (50cm x 50cm).
- Tambos, cubetas y bidones (no en esporádico) .
- Parabrisas (no en esporádico).
- Cuadros y artesanías (validando su empaque).
- Todo tipo de llantas.
- Cualquier tipo de entarimado.
- Flores.
- Huacales.
- Motocicletas, bicicletas.
- Atados en general.
- Envíos en forma cilíndrica.
- Todo lo que diga *FRÁGIL.*

Anexo V

Estimado cliente:

Le informo que para efectos de poder realizar sus pagos por transferencia a mi representada, deberá ser a los datos que a continuación se detallan:

BBV Bancomer	HSBC	SantanderSerfin	Banamex	Banorte
CONVENIO CIE 13023	*CONVENIO 1124*	*CONVENIO 7213*	*CTA: 2123690969*	*CONVENIO 57955*
"REF BANCARIA" (11DIGITOS)	"REF BANCARIA" (11DIGITOS)	"REF BANCARIA" (11DIGITOS)	"REF BANCARIA" (11DIGITOS)	"REF BANCARIA" (11DIGITOS)
CTA: 0443432513	CTA: 4042558908	CTA: 65500513214	CTA: 2123690969	CTA: 691002063
CLABE 012 180 004434325139		CLABE 014 180 655005132140	CLABE 0021 80021236909694	CLABE 072 180 006910020637

Cabe mencionar que cuando acuda a ventanilla a depositar o para hacer transferencias desde su portal de internet, solo basta los dos primeros datos (***el convenio y la referencia Bancaria***), esta ultima se se encuentra en cada una de sus facturas en la parte derecha, misma que cambia en cada factura.

CFDA 148013

FECHA Y HORA

22/12/2009 13:29:29

TIPO DE CAMBIO	MONEDA
1.00	MXN

REFERENCIA:	esta empresa envia a nivel regional
CLIENTE SAP:	0007059002
VENDEDOR 1:	00007943
VENDEDOR 2:	00000000
VENDEDOR 3:	00000000
PLAZA:	GDL
GDV:	780
REF. BANCARIA	xxxxxxxxx
FOLIO SAP	9780007661

FECHA DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO

——Referencia Unica por factura (11 Digitos)

No es necesario proporcionar el numero de cuenta al banco, solo en el caso de Banamex si aplica con el numero de cuenta y la referencia Bancaria. En seguida muestro un ejemplo donde puede ubicar la referencia en su factura ya que en cada una de ellas cambia la referencia.

Para acreditar el pago a nuestros registros contables, mucho agradeceré hacer entrega del comprobante de su transferencia a su ejecutivo de cuenta, enviar e-mail a quien suscribe o a la siguiente persona del departamento de cobranza que a contuación detallo incluyendo los datos de las facturas que estan pagando :

Notificar: Judith Cedano

Departamento: Crédito y Cobranza

Teléfono: (33) 38 37 27 70 ext 30134

Correo electrónico: judith.cedano@estafeta.com

Estafeta Mexicana,S.A de C.V

Mayra Gpe Flores Vazquez

Ejecutiva Ventas Telemarketing

mayra.flores@estafeta.com

OC-105
30800237

estafeta

ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JOSE VASCONCELOS No. 105
PISO 4 COL.HIPODROMO CONDESA

DELEG.CUAUHTEMOC C.P. 06170 MX,
DF
R.F.C.EME880309SK5

FACTURA
1EEC5E54-CF48-47E2-8F5F-2F23E88ABB71
FECHA Y HORA
2016/02/11 08:34:32

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000300488936	ingreso	3.2	1.00	MXN

CLIENTE		REFERENCIA:	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	C.P. 44160	CLIENTE SAP:	0008534337
PEDRO MORENO 1616	TEL. 3336691101	VENDEDOR 1:	00006618
AMERICANA		VENDEDOR 2:	00000000
GUADALAJARA JAL, MX		VENDEDOR 3:	00000000
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7		PLAZA:	GDL
REF. UBICACION		GDV:	781
		REF. BANCARIA:	97810314449
LUGAR DE EXPEDICIÓN		FOLIO SAP:	9781031444
INCALPA 900 SANTA CRUZ DEL VALLE	C.P. 45618	FECHA DE PAGO :	
TLAQUEPAQUE JAL MX	TEL. 3837 2770	CONDICIONES DE PAGO :	

RECIBIDO
11 FEB. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RESUMEN DE LA FACTURA

SUBTOTAL	$	22,807.90
DESCUENTO	$	6,557.46
SUBTOTAL NETO	$	16,250.44
16% IVA	$	2,600.07
TOTAL	$	18,850.51

El detalle de los servicios facturados se muestra en la(s) siguiente(s) página(s)

CANTIDAD CON LETRA	EFECTOS FISCALES AL PAGO
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 51/100 M.N.	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

OBSERVACIONES

Estimado Cliente, usted puede pagar su factura a esta cuenta CLABE BBVA BANCOMER
CUENTA CLABE: 012914002000130230

Tomando como referencia bancaria 97810314449

También podrá pagar su factura a cualquiera de los siguientes convenios Bancarios.

BANORTE: 57955 **BANAMEX: 3690969**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 FEB. 2016
PAGADO

30800238

estafeta

ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JOSE VASCONCELOS No. 105
PISO 4 COL.HIPODROMO CONDESA

DELEG.CUAUHTEMOC C.P. 06170 MX,
DF
R.F.C.EME880309SK5

FACTURA
1EEC5E54-CF48-47E2-8F5F-2F23E86ABB71
FECHA Y HORA
2016/02/11 08:34:32

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000300488936	ingreso	3.2	1.00	MXN

DETALLE DE SERVICIOS FACTURADOS

CLAVE DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	% DE DESCUENTO	IMPORTE
78	GARANTÍA SERVICIO TERRESTRE PREPAGADO 805853433778178019418 2 005853433778178019430 3		122.00	GUIA	$ 173.47	30.985 %	$21,163.34
7CB	CARGO ADIC COMBUSTIBLE TERRESTRE		122.00	SERVICIO	$ 13.48	0.000 %	$1,644.56

CONTRATO DE ADHESIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA O PAQUETERÍA

Principales condiciones de los Contratos de Adhesión de Prestación de Servicios de Mensajería o Paquetería cuyo texto íntegro se encuentra a disposición del público en las oficinas de Estafeta y en www.estafeta.com.mx

Para Servicio Nacional.- Profeco 24603, Libro 1ª, Vol. 8º, Fojas 186, de 24/marzo/1997.

1) Estafeta asume como únicas responsabilidades: a) pagar al cliente (remitente) como máxima responsabilidad por la pérdida o daño de un envío, por causas imputables a ella, hasta 30 veces el salario diario mínimo general vigente en el D.F. en la fecha en que se haya documentado el envío; y, b) si Estafeta incumple con el plazo de entrega por causa que le sea imputable, el cliente (remitente) le puede solicitar un servicio gratuito similar al contratado, entre las mismas ciudades y hasta por el peso del envío demorado. ESTAFETA elegirá el transporte.

2) El cliente (remitente) responderá de la veracidad de lo declarado por él en la Guía; y, en su caso, podrá asegurar a valor comercial su envío a través de Estafeta al momento de documentarlo y acepta que el servicio será prestado con base a los datos declarados en la GUÍA.

3) Estafeta no acepta recibir envíos que contengan artículos restringidos por la ley y/o por la IATA, y cualquier otro que ponga en riesgo la integridad del personal de Estafeta, de los envíos de sus clientes, de sus vehículos e instalaciones. El Remitente es responsable por los daños, perjuicios e infracciones que se deriven del contenido del envío.

4) Estafeta no será responsable por: a) caso fortuito, fuerza mayor u otra causa fuera del control de Estafeta; b) actos o disposiciones de cualquier autoridad; c) incorrecta o incompleta información de los domicilios del remitente y del destinatario; d) daño eléctrico o magnético a imágenes electrónicas o grabadas; e) embalaje o empaque inadecuado; f) documentación incompleta e incumplimiento de los trámites de importación y exportación conforme a la normatividad; g) ESTAFETA podrá inspeccionar el ENVÍO; así como, en su caso, retenerlo por adeudos pendientes del cliente para con ella.

Para Servicio Internacional.- Profeco 24418, Libro 1ª, Vol. 8º, Fojas 178, de 4/marzo/1997, cuyas cláusulas son idénticas a las del Servicio Nacional, salvo lo siguiente.

1) EL REMITENTE se obliga para con Estafeta a: a) pagar la tarifa, impuestos, accesorios y gastos del servicio; b) entregar toda la documentación del ENVÍO de acuerdo a la normatividad; c) responder de las reclamaciones por el contenido del ENVÍO; y, d) pagar los gastos por almacenaje y/o devolución del ENVÍO por errores no imputables a Estafeta.

2) Si ESTAFETA no entrega a tiempo el ENVÍO por su causa, proporcionará al remitente un servicio similar intransferible y gratuito, sin incluir costos de despacho aduanal. El cliente acepta las condiciones aplicables del contrato de adhesión registrado en la Profeco, en base al cual se presta este servicio.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

i9ayjLgoMhTg78Y6L3jEl3zRrDg4UDmng6+N9yMn+h549etg+4g2kvGsXwxHmHvFKiXvPV
Dhn9s1YXECyUnAa1SL4lsVnL47+2mjPD6S2VHGnU+2urly2WqKCmmOQ9MwcXJ9sNfG7Q1d
8k8V3uFVYbG9WwfrEqkSj8GovZ/zgZI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|1EEC5E54-CF48-47E2-8F5F-2F23E86ABB71|2016-02-
11T08:34:32|i9ayjLgoMhTg78Y6L3jEl3zRrDg4UDmng6+N9yMn+h549etg+4g2kvGsXwxHmHvFKiXvPVDhn9s1YXECyUnAa1SL4l
sVnL47+2mjPD6S2VHGnU+2urly2WqKCmmOQ9MwcXJ9sNfG7Q1d8k8V3uFVYbG9WwfrEqkSj8GovZ/zgZI=|00001000000202700691||

SELLO DIGITAL DEL SAT

sWgRbuosYghmQMf5qyrY1R//K4aU+elR2hWBN6HVurlzOF2V230jaMPemNZJi4Et/zrq4VCLvosU1i26pTCxp1NhPBp1be1ZRE5G
CNMpzw3EAIs9QaucWMNTj3weSR9A6TC0ynM4oAMGNW0lyvmJcj6vtsJES61HkARuZhBOm1c=

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 1EEC5E54-CF48-47E2-8F5F-2F23E86ABB71
Fecha y Hora de Certificación: 2016-02-11T08:34:32
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202700691
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000300488936
Lugar de Expedición: TLAQUEPAQUE MX
Método de Pago: NA **Número de Cuenta Pago:**
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr. supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00318 Del 23/02/2016

30800239

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2016 01:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal. GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 121

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 20087

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,420.00		Garrafones de agua para consumo del personal.
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,420.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 121
0003	2112-1-000014	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO	$1,420.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago. 121
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,420.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago 121
		Sumas iguales =>	2,840.00	2,840.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CÉDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE

30800240

FECHA 23 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V.

$ 1,420.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS 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

0020087

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00441⑆ 5106607251⑆ 00186151659⑈ 00200877

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
95 / 216	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 27 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO. CH-20087		

26-02-16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Edgar José Torres González

SUMAS

30800241

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**	**114**
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/054/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			12/02/2016	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 19 FEBRERO 2016			12/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **27 DE ENERO AL 05 FEBRERO 2016**	71	GARRAFONES	1,420.00	0.00	1,420.00

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

SUB TOTAL	**1,420.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,420.00**

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

30800242

Guadalajara Jalisco, 12 de Febrero del 2016
Servicios Generales No. 054/2016

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 **71** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 27 de Enero AL 05 Febrero del 2016, el monto a liquidar es por la cantidad de **1,420.00** (Un Mil Cuatrocientos 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

30800243

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			12/02/2016
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
SJDDA143640	27/01/2016	$ 320.00	
SJDDA320500	29/01/2016	$ 360.00	
SJDDA204780	03/02/2016	$ 380.00	
SJDDA274830	05/02/2016	$ 360.00	
TOTAL		**$ 1,420.00**	

12/02/2016 Contabilidad

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6600 Ext adriana.mora@gepp.com

30800244

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDA143640

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
32AC06FE-D310-4FA9-89C4-CCC46CF11B1F
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	2016-01-28T06:25:57	657082716027007	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
SJDDA143640	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	16						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	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 4 DE FEBRERO DE 2016 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

TBdonQb5ZIC0V336sB+z76cCJR4KQZLXDezAqTRKYCHHPuSNe6u0Y2eel7pot/70YvecMsHjm5qssKJVyXz6DDVr9GvMc/IfcTFlU008/MyV0f6Xfad4xDdEs5w4BkCTFCrAqb
4xNGeqDlbccWduV6boPcbOxgyj9LdCzWL3cP8=

Sello digital SAT

LLBIGveKF2YwK5EC8K7z46bmUyPJJPP84oAul3elzIPiebLcSDgb9xNVJpFW5tW4PeNdVRoZ4vKZGG/N9MGJtuolra9AGYu43IlJ8pbuiU6Ael/wOzAFXcTAAu5Jbj/taKiN01
Pg8N9yw9aOc0xPHt/Iw3S0w2JPoYSM11DsKGg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.1.0|32AC06FE-D310-4FA9-89C4-CCC46CF11B1F|2016-01-28T09:28:13|TBdonQb5ZIC0V336sB+z76cCJR4KQZLXDezAq
TRKYCHHPuSNe6uCY2eel7pot/70YvecMsHjm5qssKJVyXz6DDVr9GvMc/IfcTFlU008/MyV0f6Xfad4xDdEs5w4BkCTFCrAqb4xN
GeqDlbccWduV6boPcbOxgyj9LdCzWL3cP8=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2016-01-28T09:28:13

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

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 FEB. 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

30800245

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDA320500

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
54FC93D0-AC37-4BA4-B975-BC77A4DE6537
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-01-30T21:52:22	657082716029007	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Días	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
SJDDA320500	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	18		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	18	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	360.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	360.00	0

SubTotal	360.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN **360.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 6 DE FEBRERO DE 2016 LA CANTIDAD DE $360.00 (TRESCIENTOS 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

MTUspYol0xvytNrLwSc0HmpMdfOp9harmxD62QPgeTX7lVlZwX9ztGEbSEqbAle4dz0sfXe4cxhJljDWiGaDxH5UGKcB2Q0acKVB9ZagtuiniChCfkyI+Pdw2vegsn5+QCzz0o
LrQX229ZnL+9s/fIQvWZ9XBs6SxAl6EnzwBWM=

Sello digital SAT

XmIrxROCACmjBzNsRi0XQpkoxuRyZgi6Dr3Bx4H6o6i87hqdboKRHHcFRgEYlopmlEuiFE/dheHFJhcZ48YbpKp1yRfb1tPNkPlH//8HAg+5fPkY0BaFC5kacODqhPwO8s9oDT
Alq+3m8pWEYQkCH35oudhdAPiP4+yk3ZzQQ90=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|54FC93D0-AC37-4BA4-B975-BC77A4DE6537|2016-01-30T22:28:10|MTUspYol0xvytNrLwSc0HmpMdfOp9harmxD62
QPgeTX7lVlZwX9ztGEbSEqbAle4dz0sfXe4cxhJljDWiGaDxH5UGKcB2Q0acKVB9ZagtuiniChCfkyI+Pdw2vegsn5+QCzz0oLrQ
XZ29ZnL+9s/fIQvWZ9XBs6SxAl6EnzwBWM=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2016-01-30T22:28:10

Datos del prestador de servicios CFDi

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

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 FEB. 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

30800246

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDA204780

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
956A9166-0369-4972-AE17-35F929057983
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	2016-02-04T14:40:10	657082716034006	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
SJDDA204780	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

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

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

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	380.00	0

SubTotal	380.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN **380.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2016 LA CANTIDAD DE $380.00 (TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

ILFzE5W8o5ipoAp29P6GV5EOzTSab3roALchnzlPHil+k//HvtDpakJHvjPa5YHXegRjX5hYSeA+WTlL9HhJo7ugT6I53gNoZrWtL0LM8Mxq6x1KHKkS58NxLCxyNhHUKIGkEY
+ns+fb4AipsMQ1YMKXPbSgQEhZXGcJ0TUPmRE=

Sello digital SAT

5GSexxoBcz21HKQw2Paz3opjbIJQv7RJjkimpxHY3njjSIG51asEAwrHdW2Zxz6wpuaEbwfSa0MkGz7wXFzv1v/xETdCkIGn9z6jOcQsFjKBFGdQzyQxFd21EOPd6AZAx5tGv7
zn6H1MF73MkPh4fJ0ouO2NCZ+AT5hqp7w1Hhw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1.0|956A9166-0369-4972-AE17-35F9290579E3|2016-02-04T16:16:56|ILFzE5W8o5ipoAp29P6GV5EOzTSab3roALchn
zlPHil+k//HvtDpakJHvjPa5YHXegRjX5hYSeA+WTlL9HhJo7ugT6I53gNoZrWtL0LM8Mxq6x1KHKkS58NxLCxyNhHUKIGkEY+ns
+fb4AipsMQ1YMKXPbSgQEhZXGcJ0TUPmRE=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2016-02-04T16:16:56

Datos del prestador de servicios CFDi

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

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

30800247

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDA274830

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
E50A45CA-DD22-4347-8446-AD3F67DD339F
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 336580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-02-06T19:14:34	657082716036007	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
SJDDA274830	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	18						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	18	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	360.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	360.00	0

SubTotal	360.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN 360.00

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 FEBRERO DE 2016 LA CANTIDAD DE $360.00 (TRESCIENTOS 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

VBvrsQzN/5XDbQhT/n675m217UwTn0rRB3/RJCAJbk1p6nqAbQl9T/2djgcZOIB8ydCGtX0jyFNSvk8E23/xLhHCaqBxof7EF+cscAO7PY5GbV9hqT/7UGEX37QxW7QbDkM74V
uhNP9TAH06xU807ig4ERN0bZaVivfP1Os0jg4=

Sello digital SAT

kKp0NGOw5tq213x60MMbsZ1WS/k6EWtC+/37I1tBPSShyZ18nKmJ/VA7NUvy7TTteYaPpqNoNL2VJs30UYkFhcs5jYpyYyBKvUX6mVCC0GZYWdj3j5psaXSjnfBriusUwvpkxW
e7bFvzZ6Bw8s9d2nkwdO8CdpIG2fhqlu4Gskk=

cfdi.xml

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E50A45CA-DD22-4347-8446-AD3F67DD339F|2016-02-06T22:43:11|VBvrsQzN/5XDbQhT/n675m217UwTn0rRB3/RJ
CAJbk1p6nqAbQl9T/2djgcZOIB8ydCGtX0jyFNSvk8E23/xLhHCaqBxof7EF+cscAO7PY5GbV9hqT/7UGEX37QxW7QbDkM74VuhN
P9TAH06xU807ig4ERN0bZaVivfP1Os0jg4=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2016-02-06T22:43:11

Datos del prestador de servicios CFDi

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

30800248

Distribuidora Garcia Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 691
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC9105141V3

657 MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44200
Jalisco
01 800 821 1621

RUTA 827Vend JESUS GUADALUPE LER
IT MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERR
Folio Interno SJDDA143640

NUD. 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA 800 Guadalajara
Guadalajara Jal 44200
27/01/16 01 06 PM
Facturar a:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
PEDRO MORENO 1616 44100
COL AMERICANA
GUADALAJARA Guadalajara

Factura 657082716029007

Descripcion Precio Cant Total
IMPRESIONES
Importe 300 00
IVA 0% 0 00
Neto a pagar 300 00
Total Movimientos del 300 00

Pagare No 65708271600 9007
Iztacalco Distrito Federal a 27
de Enero de 2016

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO
(AMOS) A COBRAR A LA ORDEN DE
Distribuidora Garcia Crespo S DE RL
DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS
REPRESENTEN EN SUS OFICINAS DE
Iztacalco Distrito Federal O EN
CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE
EL TENEDOR EL DIA 05/Feb/2016
LA CANTIDAD DE $300 00 ($
TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M
N) SE NO OBLIGO PUNTUALMENTE
COBRARLA A SU VENCIMIENTO
PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES
MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION
TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O
SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS
CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

Nombre Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO
27 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

Distribuidora Garcia Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 691
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC9105141V3

657 MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44200
Jalisco
01 800 821 1621

RUTA 827Vend JESUS GUADALUPE LER
IT MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERR
Folio Interno SJDDA320500

NUD. 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA 800 Guadalajara
Guadalajara Jal 44200
27/01/16 01 06 PM
Facturar a:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
PEDRO MORENO 1616 44100
COL AMERICANA
GUADALAJARA Guadalajara

Factura 657082716029007

Descripcion Precio Cant Total
IMPRESIONES
Importe 300 00
IVA 0% 0 00
Neto a pagar 300 00
Total Movimientos del 300 00

Pagare No 65708271600 9007
Iztacalco Distrito Federal a 27
de Enero de 2016

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO
(AMOS) A COBRAR A LA ORDEN DE
Distribuidora Garcia Crespo S DE RL
DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS
REPRESENTEN EN SUS OFICINAS DE
Iztacalco Distrito Federal O EN
CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE
EL TENEDOR EL DIA 05/Feb/2016
LA CANTIDAD DE $300 00 ($
TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M
N) SE NO OBLIGO PUNTUALMENTE
COBRARLA A SU VENCIMIENTO
PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES
MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION
TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O
SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS
CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

Nombre Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO
29 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

Distribuidora Garcia Crespo,S DE RL DF CV
CALZ DE LA VIGA 691
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC9105141V3

657 MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44200
Jalisco
01 800 821 1621

RUTA 827Vend JESUS GUADALUPE LER
IT MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERR
Folio Interno SJDDA204760

Giro 25 Empresas L
DERECHOS HUMANOS
Guadalajara
Jal 44200
Factura 657082716029007

Descripcion Precio Cant Total
IMPRESIONES
Importe 300 00
IVA 0% 0 00
Neto a pagar 300 00
Total Movimientos del 380 00

Pagare No 65708271600 9007
Iztacalco Distrito Federal a 27
de Enero de 2016

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO
(AMOS) A COBRAR A LA ORDEN DE
Distribuidora Garcia Crespo S DE RL
DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS
REPRESENTEN EN SUS OFICINAS DE
Iztacalco Distrito Federal O EN
CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE
EL TENEDOR EL DIA 05/Feb/2016
LA CANTIDAD DE $300 00 ($
TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M
N) SE NO OBLIGO PUNTUALMENTE
COBRARLA A SU VENCIMIENTO
PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES
MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION
TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O
SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS
CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

RECIBIDO
23 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 FEB. 2016

Distribuidora Garcia Crespo,S DE RL DE CV
657 MUNGUIA GARRAFON
Total

AVISO DE PRIVACIDAD

RECIBIDO
23 FEB 2016
SERVICIOS GENERALES

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00319 Del 23/02/2016

30800249

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2016 01:13 p.m.
Página: 1

Concepto: Colotlán renta enero y febrero 2016. GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 122

Beneficiario: **RAQUEL MACIAS GAMBOA**

Folio / Cheque : 20088

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$3,519.44		Colotlán renta enero y febrero 2016.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$3,519.44	GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago. 122
0003	2112-1-000015	RAQUEL MACIAS GAMBOA	$3,519.44		GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago. 122
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,216.04	GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 122
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$303.40	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	7,038.88	7,038.88	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30800250

23 DE FEBRERO DE 2016
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAQUEL MACIAS GAMBOA

$ 3,216.04

(TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 04/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020088

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

FENELIS 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

005215066072500186151659100020088

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
96 / 218	* ARRENDAMIENTO MESES DE ENERO Y FEBRERO OFNA. REG. DE COLOTAN. CH-20088 24/02/16		
	SUMAS		//

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

30800251

BANORTE

GUADALAJARA, JAL.
A 24 DE FEBRERO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0159341342

TARJETA#:

TITULAR: RAQUEL MACIAS GARCIA

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: 13,216.04

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 13,216.04

(=TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 04/100 M.N.=)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NUTSO		
072	0052510660725001815151659902008	13,216.04

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0093	12:49	

FOLIO ELECTRONICO: 24022016064331103009312 49

30800252

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**	**127**
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/064-065/2016/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			16-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE **ENERO DEL 2016** DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN	1,517.00	242.72	1,759.72	151.70	1,608.02
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE **FEBRERO DEL 2016** DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN	1,517.00	242.72	1,759.72	151.70	1,608.02
	3034.=				

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

RENTA	**3,034.00**
IVA	**485.44**
SUBTOTAL	**3,519.44**
RETENCION	**303.40**
T O T A L	**3,216.04**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALFINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30800253 127

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/064/2016/III

Colotlán, Jalisco, 16 de febrero de 2016

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicito se autorice el pago de la factura por el pago de renta del inmueble de la oficina zona norte Colotlán, correspondientes al mes de enero de 2016, la cantidad de $ 1,608.02 (Mil Seiscientos Ocho Pesos 02/100 Moneda Nacional) de lo que se anexa el comprobante respectivo.

Agradezco de antemano la atención que le brinde al presente, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, comunicarse a la Oficina Zona Norte de Colotlán, Jalisco, ubicada en la calle Basilio Terán número 1-C, colonia centro, código postal 46200, número de teléfono 499 9920913 o al correo electrónico cedhjzonanorte@hotmail.com.

A t e n t a m e n t e

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLA

Maestro en Derecho Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
17 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

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

30800254

Folio Fiscal:
AAA1AD08-5F93-45C7-8524-0EF6A7DCEE78

RFC Emisor : MAGR770914HE9

No de Serie del CSD:
00001000000201748120

Domicilio Fiscal del Emisor :

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-02-15T09:47:14Z

Sucursal :

Efecto del Comprobante:
ingreso

RFC Receptor : CED930224MP7

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 ENERO 2016 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

COMERCIO DERECHO CONTABILIDAD 23 FEB. 2016 PAGADO

Total con letra:
MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS, 02/100 MN

Sello digital del CFDI:
wPwsP+l6Cs8QcIlld4Kn7kc5nMpwB7+pplwZCs1Tg+l0jbk+rpNGmG8n0+8TAkBNeQ2hgtGZfftel1v5/C4glFEA63z5mzH19FWfXl3vgDlu71kXB2YEnu3ZxlrwkZbu9bwkZOEYFlUyCbt+lOamAmlJX+NcHh91lg67Uysjxs=

Sello del SAT:
mA7+ObpKevchgVZBRCq4YXWV+js
+Euftby1bVglaINpS8MDJhGkVlGDCwvx1ZqEcoU5lwZu3ztHwIIATarEZNiuXtKzZr/qiJKgp7X4+pkh[illegible]ckCX[illegible]ZJW[illegible]ujnTFhrfHEWgdcNZ/bh8dVIBGvz2KpdyxHHrm/PmNpZukxu0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1AD08-5F93-45C7-8524-0EF6A7DCEE78|2016-02-15T09:47:15|wPwsP+l6Cs8QcIlld4Kn7kc5nMpwB7+pplwZCs1Tg+l0jbk
+rpNGmG8n0+8TAkBNeQ2hgtGZfftel1v5/C4glFEA63z5mzH19FWfXl3vgDlu71kXB2YEnu3ZxlrwkZbu9bwkZOEYFlUyCbt+lOamAmlJX
+NcHh91lg67Uysjxs=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-02-15T09:47:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800255

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/065/2016/III

Colotlán, Jalisco, 16 de febrero de 2016

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicito se autorice el pago de la factura por el pago de renta del inmueble de la oficina zona norte Colotlán, correspondientes al mes de febrero de 2016, la cantidad de $ 1,608.02 (Mil Seiscientos Ocho Pesos 02/100 Moneda Nacional) de lo que se anexa el comprobante respectivo.

Agradezco de antemano la atención que le brinde al presente, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, comunicarse a la Oficina Zona Norte de Colotlán, Jalisco, ubicada en la calle Basilio Terán número 1-C, colonia centro, código postal 46200, número de teléfono 499 9920913 o al correo electrónico cedhjzonanorte@hotmail.com.

A t e n t a m e n t e

Maestro en Derecho Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
17 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

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

30800256

RFC Emisor : MAGR770914HE9

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA1F2EE-CAB0-4753-9E16-BE6F540C7AE8

No de Serie del CSD:
00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-02-15T09:50:59Z

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 FEBRERO 2016 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
23 FEB. 2016
PAGADO

Total con letra:
MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS, 02/100 MN

Sello digital del CFDI:
HEr1FqFXTDKs0rXBNqtPDdaLUWDYnVroraUNu
+NSlWMJs9n9/UrNpSdcAXxR5QYLOKx6QB9u3XX9GY81oBOXjEnZJJ3h0/9RLZH4g8rOaWuW9RUKEomBDAzsg8Zvij5UqE3jpnHkCpGc6yDK7NCRjFNhuZ6H5ePMFfuZ5PjtKyQ=

Sello del SAT:
NUOspQ45JsFi2qYxfd8wGjV9U7kgtwfxSbF4l44PBge1HwKQTD5qcUY
+PqVtalxo5K03RT7P8ruQjwU/SQGunVOHO6jbBJ940qOOBooQYPIKGXZORqLkrcyMSGIEwK3lOnAoJMiJH3wlvd2e9Jit+wxA+zK6ytvomIkG56CiejE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1F2EE-CAB0-4753-9E16-BE6F540C7AE8|2016-02-15T09:50:59|HEr1FqFXTDKs0rXBNqtPDdaLUWDYnVroraUNu
+NSlWMJs9n9/UrNpSdcAXxR5QYLOKx6QB9u3XX9GY81oBOXjEnZJJ3h0/9RLZH4g8rOaWuW9RUKEomBDAzsg8Zvij5UqE3jpnHkCpGc6yDK7N
CRjFNhuZ6H5ePMFfuZ5PjtKyQ=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-02-15T09:50:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00320 Del 23/02/2016

Concepto: Compra de dos sellos para Sexta Visitaduría. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 123

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO** **Folio / Cheque : 20089**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$464.00		Compra de dos sellos para Sexta Visitaduría
0002	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$464.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 123
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$464.00		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 123
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$464.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago 123
		Sumas iguales =>	928.00	928.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

3080025E

FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2016

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

$ 464.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS SESENTA 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

0020089

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0069 510660725 00186151659 00020089

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
97 552 220 1555	* DOS SELLOS DE MADERA. CH-20089		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

01.03.2016

30800259

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				**2111**	**129**
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	SEXTA VISITADURIA			10/2016/VI	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			17-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 26 FEBRERO 2016			17/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SELLOS DE MADERA " COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO SEXTA VISITADURIA GENERAL" Y COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO COORDINACION DE ASUSNTOS LABORALES SEXTA VISITADURIA GENERAL"	2	PZAS	400.00	64.00	464.00

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

SUB TOTAL	**400.00**
I.V.A.	**64.00**
T O T A L	**464.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800260

Sexta Visitaduría General
Guadalajara, Jalisco a 26 de Enero del 2016
Oficio: 10/2016/VI

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente me permito solicitar a usted la compra de dos sellos para la Coordinación de Asuntos Laborales, esto debido a que ahora esta Coordinación está adscrita a la Sexta Visitaduría General.

1. Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
   Sexta Visitaduría General

2. Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
   Coordinación de Asuntos Laborales
   Sexta Visitaduría General

Recibí
18/2/16
Mara
14:27

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente,

Mtra. Lydia Ávila Chávez
Sexta Visitadora General

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
COORDINACIÓN DE ASUNTOS LABORALES
PRIMERA VISITADURÍA GENERAL

RECIBIDO
27 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

Ccp Servicios Generales
LAC*mara

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

SERVICIOS GRAFICOS IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU print

30800261

OC-

Factura No: 1347

FOLIO FISCAL (UUID):
22BF3CBB-2E56-4B67-B137-3B201971598F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-02-17T13:38:35
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-02-17T13:33:35

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco **Fecha de Expedición:** 17 febrero 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición **Clave de Moneda:** MXN
Método de Pago: No identificado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0000	pza	SELLO DE MADERA MEDIDA 5X5.5 CMS	$ 220.0000	$ 220.0000
[redacted]0	PZA	SELLO DE MADERA MEDIDA 4.5X4 CMS	$ 180.0000	$ 180.0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 FEB. 2016
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: **CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN**

SUBTOTAL:	$ 400.000
IVA(IVA 16.0000%):	$ 64.000
TOTAL:	$ 464.000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

begJfbwigrueK49PDo9XnmhlHuxFyacW9whpeFeevFE/76V5SX/BDC6iFeFQbPI1RCF0LrT480P2cO+5alYvILoAamTQz7t3QEM3pIEpfBd6pY6IYIJAUojhqrbwTAmqtDb8X6x1wx2hkPOJio2ij2RjqyCyP68ywKh6WOdaz7w=

SELLO DIGITAL DEL SAT

nBA1Ydkd0mg/CNGsYtdbNs+Xt+zkNIWGNsPSB3CbRoDGqB8n094CbaV4y4hTNBpiruJERBkM4NxVZyBPw5l5/19gjSTZALO1vvyXLLpwtgTpRJqXZmHXze9p2g+mqXgZJeBxPNb7GGLXjPsrCeRHf5/D+WS0i5CfLuMAedFXl=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|22BF3CBB-2E56-4B67-B137-3B201971598F|2016-02-17T13:38:35|begJfbwigrueK49PDo9XnmhlHuxFyacW9whpeFeevFE/76V5SX/BDC6iFeFQbPI1RCF0LrT480P2cO+5alYvILoAamTQz7t3QEM3pIEpfBd6pY6IYIJAUojhqrbwTAmqtDb8X6x1wx2hkPOJio2ij2RjqyCyP68ywKh6WOdaz7w=|00001000000203495276||

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

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00321 Del 23/02/2016

30800262

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2016 01:21 p.m.
Página: 1

Concepto: JS12506 Manto y afinación. GP EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ, Folio Pago: 124

Beneficiario: **EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ**

Folio / Cheque : 20090

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,823.00		JS12506 Manto y afinación.
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,823.00	GP EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ, Folio Pago: 124
0003	2112-1-000429	EDGAR FRANCISCO ROBLES	$2,823.00		GP EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ, Folio Pago: 124
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,823.00	GP EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ, Folio Pago: 124
		Sumas iguales =>	5,646.00	5,646.00	

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

30800263

FECHA 23 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ

$ 2,823.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 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

20090

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000510660725100186151659 00 20090

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
99 / 5201 / 2211	* MANTENIMIENTO Y AFINACION RANGER JSI2506. CH-20090		
	SUMAS		✓✓

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 24.02.2016

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

FICHA DE DEPOSITO DE CUENTA INMEDIATO PAG. 1

GUADALAJARA JALISCO MONEDA NACIONAL

FECHA : 24/02/2016

TITULAR : [illegible] CUENTA : 4056397933

FOLIO	BANCO	SERIAL		MONTO
0133328	Banorte S.A.	0020090	MN	2,823.00
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES :		1	MN	2,823.00

SUCURSAL: 00104 CAJERO: 010409

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.

Este recibo 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

30300264

HSBC

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma N° 347 C.P. 06500 México, D.F.

HSBC RECIBIMOS CAJA 21 4 2016

POR CUENTA Y ORDEN DE LA INSTITUCION LOCAL PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO ART. 46 FRACC. I DE LA LEY GENERAL DE OPERACIONES DE CREDITO

SUC. PROVINCIAL 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

30800265

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ				**3551**	**140**
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 AUTLAN			ORDEN DE SERVICIO/30/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			18/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AFINACION **FORD RANGER 2011 BLANCA JSI2506** ASIGNADO A: (OFICINA REGIONAL AUTLAN)	1	SERVICIO	2,433.62	389.38	2,823.00

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	**2,433.62**
I.V.A.	**389.38**
T O T A L	**2,823.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA I
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30800266 140

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 11 6 / Febrero / 2016 FOLIO 30/2016

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

PLACAS JS 12506 MODELO 2011 MARCA FORD

No DE SERIE 3AFE5A06B/39043 COLOR Blanco KM 090144

ASIGNADO A: REGIONES COSTA SUR / SIERRA DE AMULA

ÁREA: TERCERA VISITADURIA GENERAL

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

Afinación

Revisión de suspensión, sistema de frenos (Balatas delanteras y traseras)

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION: SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN EL AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

- Recibí x tel 13:00 hrs - 16/2/16

30800267

COTIZACION PEDIDO

Emisor RFC: ROME670921EB3
EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ

Expedido en:
MATAMOROS 483
CENTRO
AUTLAN JAL 48900
MEXICO 3173822338

Cliente RFC: CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160
MEXICO

Serie Folio Nº: CT00000324
Fecha y Hora: 16/02/2016 16:11:59
Condiciones: CONTADO
Fecha de entrega: 16/02/2016
Nombre agente: NO IDENTIFICADO
Moneda: MXN

Clave	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unit	%Dct	Importe
SER-011	MANO DE OBRA DE AFINACION	1	PZA	348.00		348.00
C3171212	FILTRO DE ACEITE	1	PZA	85.00		85.00
CA3916	FILTRO DE AIRE	1	PZA	150.00		150.00
PH-01	FILTRO DE GASOLINA	1	PZA	90.00		90.00
K-01	BUJIA	4	PZA	45.00		180.00
AM-20W50	ACEITE MOBIL 20W50	4	PZA	85.00		340.00
B-7532	BALATA RANGER 96-02,EXPLORER 95-01 (WX652)	1		400.00		400.00
B-0001	BALATA TRASERA AUTO CAMIONETA	1		350.00		350.00
SER-084	RECTIFICADO DE DISCO Y/O TAMBOR	4		75.01		300.00
SER-085	MANO DE OBRA	1		580.00		580.00

*** DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00/100 MXN ***

ESTA COTIZACION, FUNGIRA COMO PEDIDO UNA VEZ QUE EL CLIENTE LA HAYA FIRMADO ACEPTANDO LOS: PRECIOS, PLAZOS Y CONDICIONES QUE SE INDICAN EN LA PRESENTE.
PRECIO NETO (IVA INCLUIDO)

Total 2,823.00

ACEPTO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
LA CONCEPCION, JAL 17/02/2016

AUTORIZADO POR: GUSTAVO ROBLES MARTINEZ

Gmail by Google

30800268

Miguel Angel Reyes Zuñiga <miguel01reyes@gmail.com>

DATOS PARA TRANSFERENCIA

1 mensaje

DERECHOS HUMANOS AUTLÁN <autlancedhj@hotmail.com> 18 de febrero de 2016, 10:27
Para: MIGUEL ADMINISTRACIÓN CEDHJ Angel Reyes Zuñiga <miguel01reyes@gmail.com>

BUEN DÍA!

ENVÍO INFORMACIÓN SOLICITADA:

EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ
RFC: ROME870921EB3

BANAMEX
EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ
SUC/225
N°C/ 5071648
CLABE INT. 002333022550716487

BANCOMER
EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ
SUC/ 1202
N°C/ 0183573192 CLABE:012333001835731923

HSBC
EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ
SUC/ 0159
N°C/ 4056597933

SALUDOS!

El 18 de febrero de 2016, 8:07, DERECHOS HUMANOS AUTLÁN <autlancedhj@hotmail.com> escribió:

> MUCHAS GRACIAS, SOLO ME HIZO FALTA LOS DATOS DE LA CUENTA BANCARIA Y EL NOMBRE
>
> GRACIAS, LE AGRADECERÍA QUE A LA BREVEDAD ME LOS HICIERA LLEGAR
>
> LICENCIADA ANA LILIA SANTANA VILLA
> COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
> OFICINA REGIONAL AUTLÁN
> ZONA SIERRA DE AMULA COSTA SUR
> INDEPENDENCIA NACIONAL # 1159 AUTLÁN, JALISCO
> 3173820231

From: llantasautlan@gmail.com
To: autlancedhj@hotmail.com
Subject: COTIZACION
Date: Wed, 17 Feb 2016 16:13:06 -0600

30800265

Enviado por:

EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ
GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1
CENTRO
LA CONCEPCION, JAL. 48870 MEXICO

Este correo electrónico se ha enviado desde un equipo libre de virus y protegido por Avast.
www.avast.com

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800270

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: [illegible]

Autlán de Navarro, Jalisco, Febrero 16 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 cotización de revisión de frenos del vehículo oficial asignado a ésta oficina regional y le solicito autorice el mantenimiento de la camioneta Ford Ranger 2011, con placas de circulación JS12506, misma que a la actualidad tiene un kilometraje de 90144, lo anterior para su correcto funcionamiento y seguridad de usuarios.

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

Cop. Coordinación de programación y presupuesto.
Cop. Coordinador Administrativo
GACC/JASM

CEDHJ
17 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

[illegible]

30800271

TIIDA JJS-6012

FACTURA DE VENTA: 66D199EC-C7BA-42A3-AF81-1537E00F0EFD

Emisor RFC: ROME870921EB3
EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ

Expedido en:
MATAMOROS 483
CENTRO
AUTLAN JAL 48900
MEXICO 3173822338

Cliente RFC: CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160
MEXICO

Serie Folio Nº	FV00022430
Certificado Nº	Emisor 00001000000201416892
Certificado Nº	SAT 00001000000202864530
Emisión	Fecha 2016-02-19T18:12:29
Timbrado	Fecha 2016-02-19T18:14:28
Moneda	MXN

Clave	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unit	%Dct	Importe
SER-085	MANO DE OBRA	1	PZA	500.00		500.00
SER-084	RECTIFICADO DE DISCO Y/O TAMBOR	4	PZA	64.66		258.62
B-0001	BALATA TRASERA AUTO CAMIONETA	1	PZA	301.72		301.72
B-7532	BALATA RANGER 96-02,EXPLORER 95-01 (WX652)	1	PZA	344.83		344.83
AM-20W50	ACEITE MOBIL 20W50	4	PZA	73.28		293.10
K-01	BUJIA	4	PZA	38.79		155.17
PH-01	FILTRO DE GASOLINA	1	PZA	77.59		77.59
CA3916	FILTRO DE AIRE	1	PZA	129.31		129.31
C3171212	FILTRO DE ACEITE	1	PZA	73.28		73.28
SER-011	MANO DE OBRA DE AFINACION	1	PZA	300.00		300.00

*** DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00/100 MXN ***

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Tipo de comprobante: INGRESO
Método de Pago: NO IDENTIFICADO | Condiciones: CREDITO VENCE EL: 24/02/2016
REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Subtotal	2,433.62
IEPS	0.00
IVA	389.38
Total	2,823.00

Subtotales por Tasa de IVA:
16.00% = 2,433.62 T0% = 0.00 Exento = 0.00

Pagaré:
Por el presente pagaré reconocemos y nos obligamos incondicionalmente a pagar a la orden de: EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ en LA CONCEPCION, JAL, o en cualquier otra ciudad donde se nos requiera, la cantidad de: $2,823.00 *** DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00/100 MXN *** por el valor recibido en mercancias y/o servicios a nuestra entera satisfacción, este pagaré es mercantil por no ser un pagaré domiciliado, si no fuere liquidado antes de la fecha de vencimiento que es el: 24/02/2016, causará un interés moratorio del: 0.00% mensual, por todo el tiempo que esté insoluto, además del interés ordinario a cobro, mas los gastos que se originen hasta el día de su liquidación total.

ACEPTO PAGARE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
LA CONCEPCION, JAL 19/02/2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
23 FEB. 2016

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:
||1.0|66D199EC-C7BA-42A3-AE81-1537E00F0EFD|2016-02-19T18:14:28|G/7cGijYxpnXlHpPB7+8SYukGZ7G/2DSZX1fOy61vnT14+wOCYgJqb/zyQ3S2+bQxn/7wzHpSAvMkf$PA+I+BLpI7pOJ192Ysu/xJ4UxVngpxzu2GxEv2xfOeKnOieQRdhOdxGVyLB7AWV/xcMnjd2RiEFOXMSfp1pqubSoltfs=|00001000000202864530||

SELLO DIGITAL EMISOR:
G/7cGijYxpnXlHpPB7+8SYukGZ7G/2DSZX1fOy61vnT14+wOCYgJqb/zyQ3S2+bQxn/7wzHpSAvMkf$PA+I+BLpI7pOJ192Ysu/xJ4UxVngpxzu2GxEv2xfOeKnOieQRdhOdxGVyLB7AWV/xcMnjd2RiEFOXMSfp1pqubSoltfs=

SELLO DIGITAL SAT:
OvyBtlAcDSN2kABI3lLEp4vHOwcnFn/Gw4Co1HXOYjFfchSCO3wKBjjtGQuiYOOTQhs/xc4LoCp7pnHurXTK2V8lJoND/+3Sd7vGJNxf3LJ28cqoRDgkh3C[illegible]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

cheque 20090

indetec

Usr supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00322 Del 23/02/2016

30800272

Fecha y hora de Impresión: 03/Ago/2016 01:26 p.m.
Página: 1

Concepto: Interruptor magnetico, lámparas p/ Quinto piso. GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 125

Beneficiario: **SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV**

Folio / Cheque : 20091

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$4,392.91		Interruptor magnetico, lámparas p/ Quinto piso
0002	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$4,392.91	GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 125
0003	2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO	$4,392.91		GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago. 125
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,392.91	GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago 125
		Sumas iguales =>	8,785.82	8,785.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30800273

FECHA 23 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

$ 4,392.91

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 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

0020091

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00⑆3⑆5106607⑆5⑆00186151659⑈00200918

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
100 225	INTERRUPTOR TECNOMAGNETICO Y LAMPARAS T12-F48 Y F96. CH-20091		
	SUMAS		

Surtidor Eléctrico Garibaldi S.A. de C.V. Reforma 944 S.H Tels. 826-77-08-63 826-77-30 R.F.C. SEG-970423-DL7 Rep. Cta. Ejecutiva

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30800274

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV				**2461**	**153**
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 :			22-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 26 FEBRERO 2016			22/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
INTERRUPTOR TECNOMAGNETICO PARA CAJA DE REGISTRO QUINTO PISO DE ESTA COMISION	1	PZAS	280.70	44.91	325.61
LAMPARAS T12- F48 CON BALASTRO ELECTRONICO 30W	30	PZAS	1,482.30	237.17	1,719.47
LAMPARAS T12- F96 CON BALASTRO ELECTRONICO 60W	30	PZAS	2,223.30	355.73	2,579.03

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	**3,986.30**
I.V.A.	**637.81**
5% DESC	**231.20**
T O T A L	**4,392.91**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALDINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30800275-153

Guadalajara, Jalisco, 22 de febrero del 2016
Servicios Generales

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de material eléctrico indispensable para el mantenimiento del edificio de esta institución, el material es el siguiente:

- Caja con 30 lámparas Slim de 30W para balastro electrónico
- Caja con 30 lámparas Slim de 60W para balastro electrónico
- 1 Interruptor Termo magnético 30 Amp. para la caja de registro del quinto piso.

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario que tenga al respecto.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

30800276

RAMOS MILLAN
GUADALAJARA
TEL. 38 25 25 72
LADA
segsa@grupoascencio.com.mx

PEDIDO
367536

DATOS DEL CLIENTE

101568 R.F.C. CED -930224-MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JAL. MEX

TELS. 36 69 11 16 FAX

FECHA PEDIDO	22/02/2016	ESTATUS	Pedido
IMPRESION	22/02/2016		09:51:45
FECHA ENTREGA	22/02/2016		
ALMACEN	01 SEGSA		
ORDEN DE COMPRA			
CONDICION PAGO	CREDITO		
VENDEDOR	GUILLERMO CALVILLO		
ATENDIO	GUILLERMO CALVILLO		
ATENDIO E-MAIL	memo.segsa@grupoascencio.com.mx		

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	U.M.	PRECIO	IMPORTE
1.00	10295-QO230	INT 30 AMP 2 POLOS SR1S1B	PZA N/C.	280.70	280.70
30.00	10296-22465	F48T12DX965SSIRC90	PZA	49.41	1,482.30
30.00	10296-22466	F96T12DX965SSIRC90	PZA	74.11	2,223.30

OBSERVACIONES
5% DE DESCUENTO POR PRONTO PAGO A 30 DIAS

231.20

	ANTICIPOS	0.00
	SUMA	3,986.30
	SUBTOTAL	3,986.30
I.V.A.	16.00 %	637.81
MXN	TOTAL	4,624.11

4,392.91

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V. 30800277

FACTURA

No. 075445 A a a

R.F.C. CED -930224-MP7

RAMOS MILLAN No. 284- SANTA TERESITA
C.P. 44600 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
R.F.C. SEG 870427DT9
TEL. Y LADA SIN COSTO: 38 25 25 72 Y
REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

EXPEDIDA EN GUADALAJARA JALISCO
EL 24/FEB/2016

NOMBRE [101568] COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
COLONIA AMERICANA C.P.: 44160 TEL. 36 69 11 16
CIUDAD Y ESTADO GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA
ORDEN DE COMPRA

CONDICIONES 0 CONTADO
PEDIDO 367536
PROYECTO //
FECHA 24/FEB/2016 09:48:01
VENDEDOR MEMO ATENDIO MEMO
COTIZADOR MEMO

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	IMPORTE
6.10	00026-P813	PIJA 8/13	PIEZA	0.13	0.79
1.00	10295-QO230	INT 30 AMP 2 POLOS SR1S1B	PIEZA	269.00	269.00
30.00	10296-22465	F48T12DX965SSIRC90	PIEZA	46.89	1,406.70
30.00	10296-22466	F96T12DX965SSIRC90	PIEZA	70.35	2,110.50

IMPORTE CON LETRA (CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 91/100 MN)

SUBTOTAL	3,786.99
16 % I.V.A.	605.92
TOTAL	4,392.91

FOLIO FISCAL SAT 62885D4D-2BB3-4FCC-B2A1-F8ED3871A739
[redacted]ERIE CERTIFICADO SAT 00001000000203352843
[redacted]/HORA CERTIFICACION SAT 2016-02-24T09:48:47
NO. SERIE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000201903804

Pagado en una sola exhibición

MXN

PAGARÉ

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE: SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA QUE SE NOS REQUIERA EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2016, LA CANTIDAD DE $4,392.91 (CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 91/100 MN), VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, DERIVADO DEL SUMINISTRO DE MERCANCIAS QUE AMPARA LA FACTURA CUYO FOLIO SE RELACIONA AL CALCE. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL, UNA VEZ VENCIDO, SOMETIENDOSE EL SUSCRIPTOR EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE MI ACTUAL O FUTURO DOMICILIO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA PROTEGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

OTORGANTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
CIUDAD GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA C.P.: 44160
FOLIO FACTURA 075445 A GUADALAJARA, JALISCO A 24/FEB/2016 09:48:01

GRUPO ASCENCIO

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

FORMA DE PAGO CHEQUE
NUMERO DE CUENTA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

qanrc3KCEwW6qefZJkLfXMXnfPsYl+pnC6K3/8AQqLkieX/bsGfSmH93hqOa76n/opYHU0+Hxciaen1ovKzcvgELLKmy1/7ybcU+de7rc9r2cS9kZUy1Bgfei7EFQ66ULH7LDNyQ12FHnq15hXGK1JFHMAUhszki5O29yvS67Q=

SELLO DIGITAL SAT

mU5E4ZxMnma58A2kNsTqm1/D+s2Mzmy9LFNmhyRF2hovOtwj6VRasEQufxVFlOQ1Cmo329KoZIFOgALRI9vBb5CRc4KdfF0eBU77YeiTs41x2hq28s8aN0QmNOcpJughbwcYxz6ZMmJzTy2gd2Hm1hadRWKSoCk3lU4K/aBmCuQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|62885D4D-2BB3-4FCC-B2A1-F8ED3871A739|2016-02-24T09:48:47|mU5E4ZxMnma58A2kNsTqm1/D+s2Mzmy9LFNmhyRF2hovOtwj6VRasEQufxVFlOQ1Cmo329KoZIFOgALRI9vBb5CRc4KdfF0eBU77YeiTs41x2hq28s8aN0QmNOcpJughbwcYxz6ZMmJzTy2gd2Hm1hadRWKSoCk3lU4K/aBmCuQ=|00001000000203352843||

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX

GRUPO ASCENCIO

CONTABILIDAD 23 FEB. 2016

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V. MERCANCIA 24 FEB. 2016 ENTREGADA

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00323 Del 23/02/2016

30800278

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2016 01:29 p.m.
Página: 1

Concepto: Mascota renta del 16 enero al 15 de febrero 2016. GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 126

Beneficiario: **PEDRO DUEÑAS PEÑA** **Folio / Cheque : 20092**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$4,345.74		Mascota renta del 16 enero al 15 de febrero 2016
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$4,345.74	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago 126
0003	2112-1-000017	PEDRO DUEÑAS PEÑA	$4,345.74		GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 126
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,971.11	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 126
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$374.63	Ret. ISR rentas
		Sumas iguales =>	8,691 48	8,691.48	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3669 1101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30800279

23 DE FEBRERO DE 2016
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO DUEÑAS PEÑA

$ 3,971.11

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020092

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

FENEJ 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 21 5 106607 25 00 186 15 16 59 00 20092

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
101 / 226	* ARRENDAMIENTO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO OFNA. REG. DE MASCOTA. CH-20092		
		SUMAS	✓

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

24.02.2016

30800280

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 24-02-2016 / 13:[illegible]:45
SUCURSAL : 0404
MOVTNIENTO : 000000956
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: PEDRO DUEÑAS PEÑA
CUENTA : 0153959198

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0020092	BANORTE	3,971.11	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			3,971.11	

TOTAL PRESENTADO	:$	3,971.11
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	3,971.11
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	3,971.11

>>YB>>80>>00>>MBX54X46X5 <<
>>0000000000090506<<
>>13XX46XX45XS<<

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

30800281

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
PEDRO DUEÑAS PEÑA				**3221**	**154**
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 43/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			22/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2016,** OFICINA REGIONAL DE MASCOTA **RECIBO No. 49**	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	**3,746.33**
IVA	**599.41**
SUBTOTAL	**4,345.74**
RETENCION	**374.63**
T O T A L	**3,971.11**

ELABORÓ
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISO
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
M.N.O. PABLO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800282

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 43/2016
Se solicita pago de arrendamiento

Mascota, Jalisco, 22 de febrero de 2015.

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

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle se realice el trámite correspondiente para el pago por concepto de arrendamiento de ésta oficina regional, por la cantidad de $3971.11 (Tres mil novecientos setenta y un peso 11/100 m.n.).

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

A t e n t a m e n t e

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

Lic. Noé Alberto Bravo Dávila
Secretario de la CEDHJ, adscrito a la Región Sierra Occidental

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

RECIBIDO
23 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

30800283 OC - 154

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:
5179A884-BBD3-4F19-806C-B8102D25EA1C

No de Serie del CSD:
00001000000305336268

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA 2016-02-22T10:08:39

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
49

Régimen Fiscal:
ARRENDAMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Arrendamiento de Inmueble del 16 de Enero al 15 de Febrero de 2016	3746.33	3746.33

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: X

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	3,746.33
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	599.41
Impuestos Retenidos		
ISR	$	374.63
TOTAL	$	3,971.11

Total con letra:

TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 11/100 MN

Sello digital del CFDI:

GyO0K/ETe9WOF3X38g9W0ozygC/fF0B67KN6vw0HaQdfGp
+wprJSGYfSmr88vWyOs1FrO8mBXjFTd2eBlsTca5bKagSU8+YLWeN6VQxy56//v4mxYeeuVsLFHKCesrT7+qXTVWHSXufIEulv/ucV/vcv/GM3FYKGe2KN1Lu0Lnw=

Sello del SAT:

J+suSjpuYQ0/NIRI5pgKCH6k6yrr/X2zRzYbsA0qF7pW+URo3Kxj3gI7Md15VIhfwCx+FwIIM+14katwO9/NNmYL7uVSYV5WNkMPFLhIS1mvUGqyAL+ShM/uDVaUnqqu13HLw
+CVcsxMb7PexmA8sWdnJqZHd2+XcJMH+gAh6Yk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5179A884-BBD3-4F19-806C-B8102D25EA1C|2016-02-22T10:11:58|GyO0K/ETe9WOF3X38g9W0ozygC/fF0B67KN6vw0HaQdfGp
+wprJSGYfSmr88vWyOs1FrO8mBXjFTd2eBlsTca5bKagSU8+YLWeN6VQxy56//v4mxYeeuVsLFHKCesrT7+qXTVWHSXufIEulv/ucV/vcv/GM3FYK
Ge2KN1Lu0Lnw=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-02-22T10:11:58

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 23 FEB. 2016 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30800284

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00324 Del 24/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2016 01:36 p.m.
Página: 1

Concepto: JHZ-3611 Laminado y pintura de salpicadera. GP AIDA GUADALUPE SOTO GUTIERREZ, Folio Pago: 127

Beneficiario: **AIDA GUADALUPE SOTO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 20093**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,320.00		JHZ-3611 Laminado y pintura de salpicadera
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,320.00	GP AIDA GUADALUPE SOTO GUTIERREZ, Folio Pago: 127
0003	2112-1-000430	AIDA GUADALUPE SOTO	$2,320.00		GP AIDA GUADALUPE SOTO GUTIERREZ, Folio Pago: 127
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,320.00	GP AIDA GUADALUPE SOTO GUTIERREZ, Folio Pago: 127
		Sumas iguales =>	4,640.00	4,640.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDH

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

BANORTE

30800285

FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AIDA GUADALUPE SOTO GUTIERREZ

$ 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.
0020093

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0038:5106607251:00186151659:00 20093

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
103 / 228	* LAMINADO Y PINTURA DE SALPICADERA Y FACIA DELANTERA JHZ-3611 24-02-16 CH-20093 Emmanuel Sanchez		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30800286

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
AIDA GUADALUPE SOTO GUTIERREZ				**3551**	**157**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			ORDEN DE SERVICIO/33/2016	
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			23/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
LAMINADO Y PINTURA DE SALPICADERA Y FACIA DELANTERA **JHZ-3611 , SUBURBAN** ASIGNADO A **FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**	1	PZA	2,000.00	320.00	2,320.00

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

SUB TOTAL	**2,000.00**
I.V.A.	**320.00**
T O T A L	**2,320.00**

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 P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DC-157

30800287

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 23/FEB/2016 FOLIO 33/2016

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

PLACAS JH2-3611 MODELO 2009 MARCA SUMINISTRO

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM _____

ASIGNADO A: LIC. TEO J MONTES A

ÁREA: PRESIDENCIA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REPARACION DEFENSA DELANTERA

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.

30800288

Multiservicios COLOSO

Laminado, Pintura y Mecánica en General

Doctor R. Michel # 617 Guadalajara Jal. Tel. 4040-5335
email: multiserviciocoloso@hotmail.com

PRESUPUESTO

Nombre: Comision Estatal de derechos Tel: Fecha: 25-1-16

Dirección: Col.: Ciudad:

Tipo: Suburban Marca: Chevrolet Modelo: 2012 Placas: Color: Blanco

REFACCIONES		MANO DE OBRA	
Reparar y Pintar Facia Del	2000		
TOTAL $		TOTAL $	

Mano de Obra $

Refacciones $

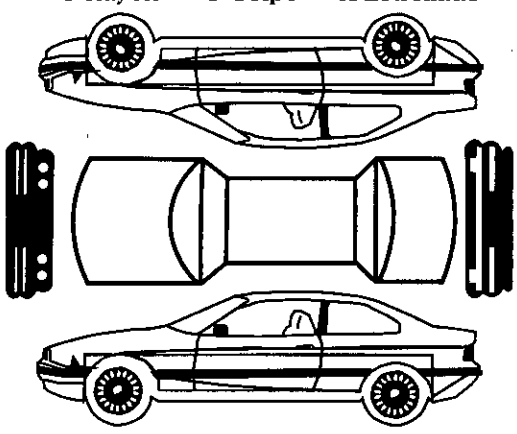
Sub-Total $

16% I.V.A. $

TOTAL $ 2000 + iva

	SI	NO		SI	NO
Tapetes	( )	( )	Faros	( )	( )
Encendedor	( )	( )	Molduras	( )	( )
Stéreo	( )	( )	Calaveras	( )	( )
Antena	( )	( )	Emblema	( )	( )
Gato	( )	( )	Polveras	( )	( )
Llanta de Ref.	( )	( )	Espejos	( )	( )
Extinguidor	( )	( )	Alarma Control	( )	( )
Bastones	( )	( )	Herramienta	( )	( )
Taxímetro	( )	( )			

O Rayón O Golpe X Estrellado



Km.

Acepto y Ordeno Nombre y Firma

Presupuesto

Este comprobante no incluye costo de mercancía y suspensión ni aumentos en refacciones
¡¡Antes de firmar, lea notas importantes al reverso!!

MULTISERVICIOS
" COLOSO "
TEL: 40-40-53-35
CEL: 333 677-77-41

30800289

Folio Fiscal
607022CC-2D43-E57F-6E7A-A5A7173128FD
Factura Número
50
No. de serie del CSD del emisor
00001000000304752618
Fecha y Hora de emisión
2016-02-26T09:26:05

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-02-26T09:26:05	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco — Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: AIDA GUADALUPE SOTO GUTIERREZ — RFC: SOGA9012224N4

Calle y Número: DOCTOR ROBERTO MICHEL 617 | Ciudad: Guadalajara | Colonia: SAN CARLOS

Localización: Guadalajara | Estado: Jalisco | CP: 44460 | Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: REGIMAN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — RFC: CED930224MP7

Calle y Número: PEDRO MORENO, 1616 | Ciudad: GUADALAJARA | Colonia: AMERICANA

Localización: GUADALAJARA | Estado: Jalisco | CP: 44160 | Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	REPARAR y PINTAR FACIA DELANTERA	2,000.00	2,000.00

JHZ 3611
SUBURBAN.

Subtotal	2,000.00 MXP
IVA 16.00%	320.00 MXP
Total	2,320.00 MXP

COMISION DERECHOS HUMANOS
24 FEB. 2016
PAGADO

TOTAL EN LETRA: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Metodo de Pago: no aplica Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|607022CC-2D43-E57F-6E7A-A5A7173128FD|2016-02-26T09:26:05|DIKzg8iq7wgLJAsj5OvTCH04tOoE
yMuqeZuAIr8vCuKyW5InNOZ6L7U9+fZXjJ6Lcr0JbCrRbjGzM7BfK5KReFIWtw1DGSnt+6w9D7JF/QSo3HWNRr7c2/
DNwm+4z8Yh7AI9SnQbjYVrhrqUj/Yy5WWEsXs0xJB+fEvxcOUhz/Q=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

DIKzg8iq7wgLJAsj5OvTCH04tOoEyMuqeZuAIr8vCuKyW5InNOZ6L7U9+fZXjJ6Lcr0JbCrRbjGzM7BfK5KReFIWtw
1DGSnt+6w9D7JF/QSo3HWNRr7c2/DNwm+4z8Yh7AI9SnQbjYVrhrqUj/Yy5WWEsXs0xJB+fEvxcOUhz/Q=

Sello digital del SAT

t2pQIAI3IrU/r2Yc2/1V9RezPEj8V1bxpAzEoBGieJde0OhEGK35D+4E+eNSC4N0bfhBsV81e5EIodR9fMVCFaFYnm
aXbM5g7tOSSwQTrSNoJ7cCIGocbjs4S35laR1JcKDS5Q6qp4Bh/aHihispBRt+KH/99BfzppkOnzP+Pgl=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en Tecnologia01.com

Cheque 20093

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00325 Del 24/02/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20094

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

30800291

FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VAMSA CHAPALITA S.A. DE C.V. | $1,033,704.00

MONEDA NACIONAL

(UN MILLON TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020094

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0046:5106607251:00186151659":00 20094

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* SALDO VEHICULOS: X-TRAIL, NP300 DOBLE, NP300 ESTACAS Y VERSA 2016 CH-20094		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 24.02.2016 SUMAS

BBVA Bancomer

AVISO DE DEVOLUCION CHEQUES

2 363

30800292

SUCURSAL DE DEPOSITO	NUM. DE CHEQUE	FECHA DE DEPOSITO	CAUSA DEVOL.	BANCO LIBRADO	% DE IVA	IMPORTE	INTERESES O COMISIONES	DIAS TRANSCU-RRIDOS
00404	00020094	24/02/2016	04	072 Banco Mercantil del Norte S.A.	15% I.V.A.	$1,033,704.00	$0.00 $0.00	1

[illegible]HA [illegible]ON	NUMERO DE CUENTA	TELEFONO CLIENTE	SUCURSAL DESTINO	CLAVE ENVIO
03/03/2016	00446893678	6149557	000723	06

SUMAS	$1,033,704.00	$0.00	
IMPORTE TOTAL	$1,033,704.00		

VAMSA NINOS HEROES,S A DE CV
AV NI#OS HEROES
MODERNA
44190 GUADALAJARA

NOTA.- VER CAUSAS DE DEVOLUCION AL REVERSO

Estimado cliente, favor de conservar este documento para cualquier aclaración futura.

N 1219*CHEQ 185 A

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

30800293

FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VAMSA CHAPALITA S.A. DE C.V.

$ 1,033,704.00

MONEDA NACIONAL

(UN MILLON TREINTA Y TRÉS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020094

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0046 510660 725 00186151659 00 20094

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SALDO VEHICULOS: X-TRAIL, NP300 DOBLE, NP300 ESTACAS Y VERSA 2016 CH-20094		

24-02-2016

SUMAS

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00326 Del 24/02/2016

Concepto: Invitaciones asociacion de mujeres empresariales. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 128

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO**

Folio / Cheque : 20095

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$1,368.80		Invitaciones asociacion de mujeres empresariales.
0002	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$1,368.80	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago. 128
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$1,368.80		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago. 128
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,368.80	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 128
		Sumas iguales =>	2,737.60	2,737.60	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30800295

FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016

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

$ 1,368.80

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020095

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0054:510660725:00186151659*00020095

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
104 / 229	* INVITACIONES " ASOCIACION DE MUJERES EMPRESARIAS Y LIDERES AC" EVENTO DIAS 5 Y 6 DE MARZO EN CHAPALA. CH-20095		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 10/03/2016

30800296

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				**3822**	**128**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			38/SE/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			12-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 26 FEBRERO 2016			12/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
INVITACIONES TAMAÑO CARTA A COLOR FRENTE Y VUELTA EN COUCHE DE 200 GRS DOBLADAS POR MITAD " **ASOCIACION DE MUJERES EMPRESARIALES LIDERES AC"** EVENTO QUE SE REALIZARA 5 Y 6 DE MARZO EN EL MALECON DE CHAPALA	200	PZAS	1,180.00	188.80	1,368.80

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	**1,180.00**
I.V.A.	**188.80**
T O T A L	**1,368.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALVINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30800297

Guadalajara, Jalisco, 12 de febrero 2016
SECRETARIA EJECUTIVA
Oficio: 38/SE/16

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este conducto, le envío un cordial saludo y me permito solicitar de su apoyo y colaboración para la realización del siguiente requerimiento en apoyo a la asociación civil denominada "Asociación de Mujeres Empresarias Líderes AC", para el evento que se llevará a cabo en el Malecón de Chapala, Jalisco, los días 5 y 6 de marzo del presente año:

- Diseño de invitación
- Impresión de invitaciones (200)

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano la atención que se sirva a la presente.

Atentamente

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

22 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

Ccp. Roberto Llamas Macias Jefe de Servicios Generales

30800298

Expo Empresarial Jalisco 2016

VENTA de Artesanías

EXPOSICIÓN

MJEL
Asociación de Mujeres Empresarias Líderes A.C.

Delia Barba

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

5 y 6 de marzo

Malecón de Chapala, Jalisco

Mayores Informes:

Asociación de Mujeres Empresarias Lideres AC

3122 6813 y 3121 7362

presidencia@empresariaslideres.org

30800299

Guadalajara, Jalisco, 12 de febrero 2016
SECRETARIA EJECUTIVA
Oficio: 38/SE/16

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este conducto, le envío un cordial saludo y me permito solicitar de su apoyo y colaboración para la realización del siguiente requerimiento en apoyo a la asociación civil denominada "Asociación de Mujeres Empresarias Líderes AC", para el evento que se llevará a cabo en el Malecón de Chapala, Jalisco, los días 5 y 6 de marzo del presente año:

- Diseño de invitación
- Impresión de invitaciones (200)

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano la atención que se sirva a la presente.

Atentamente

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Ccp. Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
14:35 hrs
22 FEB. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

EXPOSICIÓN Y VENTA de Artesanías

Regiones de Jalisco 2016

y productos

30800300

AMJEL
Asociación de Mujeres Empresarias Líderes A.C.

Delia Barba Joyería

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

5 y 6 de marzo

Malecón de Chapala, Jalisco

Mayores Informes:
Asociación de Mujeres Empresarias Lideres AC
3122 6813 y 3121 7362
presidencia@empresariaslideres.org

Te esperamos

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

OC - 128

30800301

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU print

Factura No: 1344

FOLIO FISCAL (UUID):
369407A6-656B-434F-A68F-03BB4EAFE7F8
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-02-16T15:14:22
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-02-16T15:09:21

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco
Fecha de Expedición: 16 febrero 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
200.0000	PZAS	INVITACIONES TAMAÑO CARTA IMPRESAS FRENTE Y VUELTA EN COUCHE DE 200 GRS DOBLADAS POR MITAD	$ 5.9000	$ 1,180.0000

IMPORTE CON LETRA: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS, 80/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 1,180.000(
IVA(IVA 16.0000%):	$ 188.800(
TOTAL:	$ 1,368.800(

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
24 FEB 2016
PAGADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

(AE0iP2UUSwkfjzs4MvjjOylukSZJsWLu9zHa9bK12omvMWbCC0gcDbAplika7Y+nRDTG+l2AW8JN1kJR7kvouR1Yyl9pxp2UkTZdxxel3sE/fwWmIOIGkmuoqpKPQxvHaQf//pr1TBFlxCaMoe1qxGV7gSljvoycwoqGCYE+l=

SELLO DIGITAL DEL SAT

/j5zFxjEzPLqmv9c5DZUqd8GQQ7xPl8+S7bHMU+GtTyNUjRscTRVBgDlFVLMUrJ77WdEDGfkZoPFnDFCaoU4CtHaZ7EDARKYzJHhyqHMK3MYd5OXt3EGUkkqnfx7JMAW3fTnu9GhPjh0IZjBgRTbTWoJw2YyoorGvYn0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|369407A6-656B-434F-A68F-03BB4EAFE7F8|2016-02-16T15:14:22|TAE0iP2UUSwkfjzs4MvjjOylukSZJsWLu9zHa9bK12omvMWbCC0gcDbAplika7Y+nRDTG+l2AW8JN1kJR7kvouR1Yyl9pxp2UkTZdxxel3sE/fwWmIOIGkmuoqpKPQxvHaQf//pr1TBFlxCaMoe1qxGV7gSljvoycwoqGCYE+l=|00001000000203495276||

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

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Factura Electrónica

Concepto: Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 129

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ** **Folio / Cheque : 20096**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$163.50		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$208.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0003	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$54.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0004	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G	$56.40		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0005	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,250.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0006	8240-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$429.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0007	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$163.50	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$208.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0009	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$54.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0010	8220-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$56.40	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0011	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,250.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0012	8220-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$429.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0013	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,250.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 230, Factura S/N
0014	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$208.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 231, Factura: Varias
0015	8250-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$429.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 232, Factura: 28451735
[illegible]	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$54.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 233, Factura 1038
0017	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$163.50		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 234, Factura 28451679
0018	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G	$56.40		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 235, Factura: S/N
0019	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,250.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 230, Factura: S/N
0020	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$208.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 231, Factura: Varias
0021	8240-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$429.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 232, Factura: 28451735
0022	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$54.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 233, Factura 1038
0023	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$163.50	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 234, Factura: 28451679
0024	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$56.40	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 235, Factura S/N
0025	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$1,250.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 230, Factura: S/N
0026	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$208.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 231, Factura: Varias
0027	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y	$429.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 232, Factura: 28451735
0028	5131-3181	Servicio postal	$54.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 233, Factura 1038
0029	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$163.50		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 234, Factura: 28451679
0030	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo	$56.40		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 235, Factura: S/N
[illegible]	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA		$1,250.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 230, Factura: S/N
0032	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$208.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 231, Factura: Varias
0033	2112-2-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$429.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 232, Factura: 28451735
0034	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$54.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 233, Factura: 1038
0035	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$163.50	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 234, Factura: 28451679
0036	2112-1-000170	FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS		$56.40	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 235, Factura: S/N
0037	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,250.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0038	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$208.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0039	8260-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$429.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0040	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$54.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0041	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$163.50		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0042	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$56.40		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0043	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,250.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0044	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$208.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0045	8250-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$429.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0046	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$54.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0047	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$163.50	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0048	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$56.40	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0049	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,250.00		Limpieza de ofna ene(3) Feb (2)

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 129

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ**

Folio / Cheque : 20096

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$208.00		Garrafones de agua
0051	8270-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$429.00		Telefono inahalambrico
0052	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G Corriente	$54.00		Envio de 2 paquetes
0053	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$163.50		Papel tamaño carta
0054	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$56.40		Copias certificadas
0055	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,250.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 129
0056	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$208.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 129
0057	8260-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$429.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 129
0058	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$54.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 129
0059	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$163.50	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 129
0060	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$56.40	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 129
0061	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$54.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 129
0062	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	$1,250.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 129
0063	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$208.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 129
0064	2112-1-000170	FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS	$56.40		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 129
0065	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$163.50		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 129
0066	2112-2-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$429.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 129
[redacted]	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,160.90	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 129
			12,965.40	12,965.40	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

30800304

24 DE FEBRERO DE 2016
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ

$ 2,160.90

(DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS 90/100 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

0020096

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

006 21:5 106607 25:00 186 5 16 59 11 00 20096

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
230 - 235	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. PTO. VALLARTA. CH-20096 24/02/16		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

30800305

GUADALAJARA,JAL.
A 24 DE FEBRERO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II
CONFIRMANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0015604561
TARJETA:
TITULAR: ISABEL ARREDONDO CORREZ
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $2,160.90
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $2,160.90

(=DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS 90/100 M.N.=)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CJHTNO		
072	0062510660725001861516590020096	$2,160.90

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0092	1249	

FOLIO ELECTRONICO: 24022916643311030092249

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

3080030€

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, 5651, 3181, 3361, 2111**	**151**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			22-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA, A FAVOR DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ	VARIAS	PZAS	2,160.90	0.00	2,160.90

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	**2,160.90**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**2,160.90**

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. JULIO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-151

30800307

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobante de gastos de fechas 04/01/16, 12/01/16, 19/01/16, 02/02/16 y 09/02/16.	3581	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	varios	5	Aseo de la oficina regional.		1250.00
F[redacted]as: de fechas 2016-01-22, 2016-01-05 y 2016-01-29.	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	varios	5	Garrafones de agua para consumo.		208.00
Serie/Folio: POSE/28451735.	5651 ~~2111~~	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	varios	5	Compra de teléfono alámbrico		429.00
Factura: JALABBIFI-001038.	3181	SERVICIO POSTAL MEXICANO	varios	5	Envíos de paquetes por correo certificado.		54.00
Acta circunstanciada de fecha 13 de enero de 2016.	3361	JUZGADO SEGUNDO PENAL	varios	5	Copias certificadas de expediente 100/2015-B.		56.40
Serie/Folio: POSE/28451679	2111	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	varios	5	Compra de papel tamaño carta.		163.50
							$2,160.90

V.B. Ter Rqu

ELABORÓ
ENCARGADA DE CAJA CHICA
ING. ISABEL ARREDONDO CORTEZ

TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

REVISÓ
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS

RECIBIDO 22 FEB. 2016 SERVICIOS GENERALES Ter Rqu

30800308

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

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

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

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

Anexo comprobantes de gastos de fecha: 04/01/16, 12/01/16, 19/01/16, 02/02/16 y 09/02/16.

A t e n t a m e n t e

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

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800309

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente.

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

- El pago para servicios de aseo de la oficina regional de Puerto Vallarta será de 5 veces al mes y no más de $250 pesos por evento.
- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán, Tequila, Tepatitlán, Mascota será 2 veces al mes y no más de $200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.

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

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

  f.gonzalez1619@gmail.com

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

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

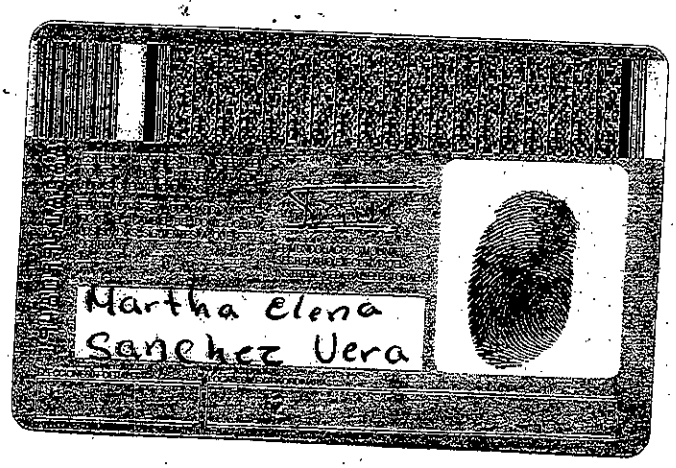
Finalmente le informo que he designado al Mtro. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

30800310

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
EDAD 35
SEXO M
2004 00


Martha Elena
Sanchez Vera

30800311

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 09 02 16 Puerto Vallarta, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de oficina regional

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo S/n Col. Palma Real

Firma Martha Elena Sanchez V.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 24 FEB. 2016 PAGADO

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 09/02/16
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

30800312

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 12 01 16 Puerto Vallarta, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100MN

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de oficina regional

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo S/n Col. Palma

Firma Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 FEB. 2016
PAGADO

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 12/01/16
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

30800313

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTO

Zonas rurales

Lugar

Fecha 19 01 16 Puerto Vallarta, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 MN.

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de oficina regional

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo S/n Col. Palma Real

Firma Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 FEB. 2016
PAGADO

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 19/01/16
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

30800314

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 02 02 16 Puerto Vallarta, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100MN.

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de oficina regional

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 24 FEB. 2016 PAGADO

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

30800315

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 04 01 16 Puerto Vallarta, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de oficina regional

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo S/n Col. Palma Real

Firma

Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

CONTRALORÍA DERECHOS HUMANOS CONTABILIZADO 24 FEB. 2016 PAGADO

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 04/01/16
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

30800316

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 15 de febrero 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 *$208.00 (doscientos ocho pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de garrafones de agua para consumo.*

Anexo Facturas: de fecha 2016-01-22, 2016-01-05 y 2016-01-29.

A t e n t a m e n t e

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

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

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

3080031-7

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
SKIEA352330
FACTURA
FOLIO FISCAL EAFDE725-86DD-4F57-8415-18D38203AC4A
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000201203565

FACTURAR A:

408124 713
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

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

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA, JALISCO	2016-01-22T22:12:47		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	01 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

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

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	1.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00%		26.0000	0.0000	26.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos				SubTotal	26.00
	IVA 0.00%	26.00	0.00				Descuento	0.00
							Importe Neto	26.00
							IVA	0.00
(VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)							TOTAL MXN	$26.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
24 FEB. 2016
PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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 22/01/2016 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.). ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

YivncPofTYUGTBgJCx2W5x2LvjC/aMEOvTThknxFCzwmxy4w+HlZoloP6Y8V8BrjHQGju42+iDUvy5QUuFhgiYHejG6E8DeJuCS1sgBSGQER7CMlhTSs92Fh5LgP0j6hNkjnuA2lWUi+b12Eg9eSyKcpJxvT/5we1X7dqXqZgIc=

Sello digital del SAT

OlivvqUBZ9eOy53sTz5flHLw0UoCAKdLiTGo+OXJd+uayHEXJVipOeUu9FoxjvT7zYCIjFZawv0uFnS8YvDYF1JLieL15KCXZ9y881PRLU2wcLsbO8CEj4Rq6IP+0eNv39s66srcWHE/gsc2hqUWhGkEPoOjn45W6lUp/ud5Rt4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EAFDE725-86DD-4F57-8415-18D36203AC4A|2016-01-22T22:15:30|YivncPofTYUGTBgJCx2W5x2LvjC/aMEOvTThknxFCzwmxy4w+HlZoloP6Y8V8BrjHQGju42+iDUvy5QUuFhgiYHejG6E8DeJuCS1sgBSGQER7CMlhTSs92Fh5LgP0j6hNkjnuA2lWUi+b12Eg9eSyKcpJxvT/5we1X7dqXqZgIc=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

RFC

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

30800318

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
SKIEA204370
FACTURA
FOLIO FISCAL 656380AE-26B4-4938-B1E4-076D002B3315
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
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS H
LAGO TITICACA NUM. 223 FLUVIAL VALLARTA PTO. VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 48312

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA, JALISCO	2016-01-05T22:23:07		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	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	78.00	0.00					

SubTotal	78.00
Descuento	0.00
Importe Neto	78.00
IVA	0.00

(SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN $78.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
24 FEB. 2016
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

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 05/01/2016 LA CANTIDAD DE (SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CUENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

VhL4JmZBWyePmm2S9U54J4pBc2m482e+TCpBsS/c5COgUQ9YSXod2qqyA4KDxE2oKjAOzrvY2924N4IUv+m1Xjv+GmcJlM1pubHJg/1m4t5M6v4Awfp1N2mrd7DkVWBbdTJXKvu/wZ3K3ciNsmw7WYAEJxH/6lt7CB5R+HvFu9E=

Sello digital del SAT

afXtBg6YzhN3nWgQUj/FOH7YxgQC2zWSts+qr+6pI5qG9Y4UEV4XmV/0syhpABN8zCk0456WXhZtAm9iAHQs2RKAkNLdkeefXAxRJ08EKb8x/wdh/FKizwJ4sBdaGdHX96N/AaqT3OJ9oJXmgMeIIzNRYUKpJgOzhN5VsmTW+A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|656380AE-26B4-4938-B1E4-076D002B3315|2016-01-05T22:25:29|VhL4JmZBWyePmm2S9U54J4pBc2m482e+TCpBsS/c5COgUQ9YSXod2qqyA4KDxE2oKjAOzrvY2924N4IUv+m1Xjv+GmcJlM1pubHJg/1m4t5M6v4Awfp1N2mrd7DkVWBbdTJXKvu/wZ3K3ciNsmw7WYAEJxH/6lt7CB5R+HvFu9E=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-01-05T22:25:29 v1.0 3.2.231215

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

30800319

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
SKIEA408100
FACTURA
FOLIO FISCAL F2704B5F-DD17-4915-B802-125615CF2D1A
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000201203565

FACTURAR A:

408124 713

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

408124

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H

LAGO TITICACA NUM. 223 FLUVIAL VALLARTA PTO. VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 48312

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA, JALISCO	2016-01-29T22:12:14		CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	13698	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	4 CAJAS 4 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	4.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00%		26.0000	0.0000	104.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 104.00	Importe Impuestos 0.00					

SubTotal	104.00
Descuento	0.00
Importe Neto	104.00
IVA	0.00

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

TOTAL MXN **$104.00**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 24 FEB. 2016 RECIBIDO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 29/01/2016 LA CANTIDAD DE (CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN" "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO. FIRMA: _____

Sello digital del CFDI

FONúAp7uBC0n9j8HzaBXHj6ukYoNDh+nuQayAc1/vwHTRAzzstdgCE1zgkSPF87cThvxYjBAgVXtfGTZzNC+FPwWleMfc0g8+5Sx7J+XrNOJVR0rjKffYoudsgvzfDjiDqIDR9/+8ltRMOhiUcbsTcApfdqvHbNqSZ+fgsmHkWQ=

Sello digital del SAT

boOamcc1fyExmQiGTEcO1djh1S9e884DQ41X+d/o+j0ZNAKSqPcIrptnzfj1p6VrrFAnUdBebLNNPBHVrO4/Tw80GBVgo1CwG/J570MjfxD2F6+IocHaXkOhv0cBY2bUt8L4jh2ZZhFPkujwXLggUjDeN/1dGP4y9CtkYI/Sfuk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F2704B5F-DD17-4915-B802-125615CF2D1A|2016-01-29T22:12:56|FONuAp7uBC0n9j8HzaBXHj6ukYoNDh+nuQayAc1/vwHTRAzzstdgCE1zgkSPF87cThvxYjBAgVXtfGTZzNC+FPwWleMfc0g8+5Sx7J+XrNOJVR0rjKffYoudsgvzfDjiDqIDR9/+8ltRMOhiUcbsTcApfdqvHbNqSZ+fgsmHkWQ=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA

SAS790709F92

30800320

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 15 de febrero 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 *$429.00 (cuatrocientos veintinueve pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de compra de teléfono alámbrico.*

Anexo Serie/Folio: POSE/28451735

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

Office DEPOT

30800321

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.: 22/01/2016 11:16:30
Serie/Folio: POSE/28451735
Localidad: Avenida Francisco Villa 00001525 COL. Los Sauces . Puerto Vallarta, JALISCO,MEXICO,48290

Expedida en: Puerto Vallarta, JALISCO

ITUSI	20160122002290510000002739POSA
Sello del SAT	Vi4d49EdE50/IFX1c79f8otuwzhjJB3W1g9PoeayCHW4bNrqmD84T8+USGZFX63NTBUtl2 MEwkCBL2ujxp5phPdkplwFIQCoM2jENdlp25V6cUj7D5HcTUo0vjARUJdBC64eZ5Jj8v+S KJuh0OSDo2NiZCBa9Ua3EsrsnWOISqU=
Folio Fiscal	CA9F8583-E5AD-45FA-A3CF-E400A7847BA7
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	22/01/2016 11:16:30
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	34600	TELEFONO ALAM PANASONIC KXTS55	PIEZA	1	369.83	369.83

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 24 FEB 2016 PAGADO

Pago en una sola exhibición

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|CA9F8583-E5AD-45FA-A3CF-E400A7847BA7|2016-01-22T11:16:30|uterT4pPUDZ0AlbrSzle0YpXa1fCj7Ang7IN58stcGGfFYt5EB42iP0XyOmYz8qbmeqQl4bZLb+Rn3JJOOiNNIeZ8EkOaKvmnaXHrSruKT8zcl0ZxDsihxgC2rQA88Ke4/M5aowO5sRaJLE1vCFfUbTu4m9tP3/L5WAk9Jr4Pq4=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

uterT4pPUDZ0AlbrSzle0YpXa1fCj7Ang7IN58stcGGfFYt5EB42iP0XyOmYz8qbmeqQl4bZLb+Rn3JJOOiNNIeZ8EkOaKvmnaXHrSruKT8zcl0ZxDsihxgC2rQA88Ke4/M5aowO5sRaJLE1vCFfUbTu4m9tP3/L5WAk9Jr4Pq4=

OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estimulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		429.00

Subtotal	369.83	369.83
IVA 16%		59.17
Total		429.00

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."

30800322

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 15 de febrero 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 *$54.00 (cincuenta y cuatro pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de envíos de paquetes por correo certificado.*

QUEJA	*OFICIO*	*LUGAR*	*FECHA*
3326/15	23/16	Cruz de Loreto, Tomatlán	25/01/16
3662/15	176/16	José María Morelos, Tomatlán	25/01/16

Anexo Factura: JALABBIFI-001038.

A t e n t a m e n t e

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

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

SERVICIO POSTAL MEXICANO

30800323

JALABBIFI-001038

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
04/02/2016 10:45:28	04/02/2016 10:50:44

CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Puerto Vallarta, JAL

TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

EGIMEN FISCAL:
RSONAS MORALES CON FINES NO CRATIVOS

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

LIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

ÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

CUO: 01185

TELÉFONO: 01-322-293-3634

OFICINA EXPEDIDORA:
Malecón Rio, Puertó Vallarta, Jal.

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

IPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
NGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
:ONTADO	283	

ANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
4	PIEZA	E1535	ARQUEOLOGIA MEXICO XOCHICALCO ZONA ARQUEOLOGICA	$11.64	$46.55

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 24 FEB. 2016 PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

SUBTOTAL	$46.55
DESC.	
I.V.A. 16%	$7.45
TOTAL	$54.00

OLIO FISCAL DIGITAL
E5D9B98B-9CC9-4D0E-B177-D7B578BC82AA

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

ELLO DIGITAL DEL EMISOR

IUT9WeYxp9RLgoUv1kZO5dulb7IUGtYOaLIQ6Wa05Cs64Eqh3BYv18JND1Z7qSFQiS+coV
7XIxUbayLy7aXFJVeESihWqWaSHoWp9aTWsC6yEWbPU2uQC0BZLhRTuYISJN80OMezQdfy
ECRlxsk25u5bi8nPfWcQR/apEyk9Yxg=

ELLO DIGITAL DEL SAT

IreCaRp/bf4hkjqO6zQJ/qRI5QT/DjPL61StqWwgeDPG4CtC/WKKJOZHG+OOdy4OwcjX8
++d6EIlm48OwNAcc8RZY9vsMytzm5Z5KI03hC2MgE6NtpPLe0i2S+GSHV/L9y8t+FGVh8o
4MNZxWxHhVfdT/aRe/gBIHI3dl2Hvm8=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|E5D9B98B-9CC9-4D0E-B177-D7B578BC82AA|2016-02-04T10:50:44|IUT9WeYxp9RLgoUv1
kZO5dulb7IUGtYOaLIQ6Wa05Cs64Eqh3BYv18JND1Z7qSFQiS+coV7XIxUbayLy7aXFJVeESihWqWaSH
oWp9aTWsC6yEWbPU2uQC0BZLhRTuYISJN80OMezQdfyECRlxsk25u5bi8nPfWcQR/apEyk9Yxg=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30800324

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 15 de febrero 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 *$163.50 (ciento sesenta y tres pesos 50/100 MN).* Lo anterior por concepto *de compra de papel tamaño carta.*

Anexo Serie/Folio: POSE/28451679.

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

30800325

Office DEPOT

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

Fecha/Hora.: 22/01/2016 11:15:32
Serie/Folio: POSE/28451679
Localidad..: Avenida Francisco Villa 00001525 COL. Los Sauces . Puerto Vallarta, JALISCO,MEXICO 48290

Expedida en: Puerto Vallarta, JALISCO

Factura

FACTURADO

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

ITU	20160122002290510000027 38POSA
Sello del SAT	RmJ7Xg+EF62koRn0bg0VBzf23L3NfmUUvR134kM6CYG4cVJnntjz7AqoQRDOZgQqbtU 5u9AlsZAzUp0Pe3yFw2l1A/JgYgXM9bYvCEXF9f9ATROc9rcH9pwg4j4Eyj5jXtKRymQsx FlaDkP6N4rZH9LvtM2a8DUupWcd7ksID4=
Folio Fiscal	F0169144-562E-4C72-9259-4D8F61A37A6D
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	22/01/2016 11:15:32
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	35452	PAPEL PREMIUM OD CARTA RESMA	PIEZA	3	46.98	140.94

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 24 FEB. 2016 PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISION 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|F0169144-562E-4C72-9259-4D8F61A37A6D|2016-01-22T11:15:32|Rc/Bl9uSFIP8j8j4uwnGuXIERIPJw0/Q2DnpgCG02sgA3aj38BM7Z7yd4/SYX54ppgMuTg1d2Nmz4TzqRbeTwTCT1H3IswLF+OoaZ6rKkiaAOeH8uN/+wxAqAgiIU1U5xii7YBj0tZySsT0byCkgA6XDS+VN2D+8dzyn7Vf5xX8=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

Rc/Bl9uSFIP8j8j4uwnGuXIERIPJw0/Q2DnpgCG02sgA3aj38BM7Z7yd4/SYX54ppgMuTg1d2Nmz4TzqRbeTwTCT1H3IswLF+OoaZ6rKkiaAOeH8uN/+wxAqAgiIU1U5xii7YBj0tZySsT0byCkgA6XDS+VN2D+8dzyn7Vf5xX8=

CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 50/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		163.50

Subtotal		140.95
IVA 16%	140.95	22.55
Total		163.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales".

"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

30800328

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

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

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$56.40 (cincuenta y seis pesos 40/100 MN).* Lo anterior por concepto *de copias certificadas de expediente 100/2015-B.*

Nota: Por cuestiones de seguridad los Juzgados Penales no nos permiten sacar de sus instalaciones los expedientes para obtener las copias en un negocio establecido, por tal motivo las copias son solicitadas al mismo juzgado quien tiene personal para dicho trabajo, sin embargo no es posible obtener factura por lo que las Visitadoras Regionales levantan actas circunstanciadas detallando lo realizado.

Anexo: Acta circunstanciada de fecha: 13/01/2016.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800327

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte
Queja 5453/2015/III

ACTA CIRCUNSTANCIADA.- En Ixtapa, delegación de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos del 13 de enero del año 2016 dos mil dieciséis, la suscrita licenciada ***María Alicia Alcaraz Ruezga*** visitadora adjunta "B", adscrita a la Tercera Visitaduría General de la CEDHJ, actuando con la fe pública conferida por los artículos 43 y 44 de la Ley de la Comisión, hago constar que me constituí física y legalmente en el local que ocupa el Juzgado Segundo Penal, fungiendo como titular el licenciado Tomás Vargas Suárez , por lo que procedí a entrevistarme con la auxiliar judicial de la mesa "B", previamente la suscrita se identificó y le hizo saber que el motivo de la presencia era para preguntar por las copias certificadas autorizadas. Sobre el particular indicó que no tenía inconveniente en facilitar el expediente 100/2015-B para sacar las copias, entregándolo en ese momento, procediendo a dirigirme con la encargada de la fotocopiadora, persona totalmente ajena al funcionamiento del Tribunal en que se actúa; y una vez que se fotocopió el expediente, le pregunte cual era la cantidad la pagar, respondiendo que eran $56.40 cincuenta y seis pesos con cuarenta centavos moneda nacional, toda vez que el costo era de $1.20 un pesos con veinte centavos cada una, y el total que se había sacado eran 47 copias; por lo que se procedió a entregar dicha suma de dinero. Con lo anterior y sin poder avanzar más en la presente, se levanta para constancia esta acta, firmando en ella la suscrita visitadora que legalmente actúa y da fe.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
24 FEB. 2016
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00328 Del 24/02/2016

30800328

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2016 02:05 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposición caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 130

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL**

Folio / Cheque : 20097

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$214.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$164.99		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0008	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$60.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0009	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$216.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$214.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$164.99	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0016	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0017	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$60.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0018	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$216.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 236, Factura: A148148
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$214.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 237, Factura: 2285
0021	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$216.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 238, Factura: FW342276
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 239, Factura: A148807
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$164.99		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 240, Factura: 17777
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 241, Factura: A149667
0025	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 242, Factura: A149763
0026	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 243, Factura: A150050
0027	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$60.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 244, Factura: 2497
0028	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 236, Factura: A148148
0029	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$214.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 237, Factura: 2285
0030	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$216.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 238, Factura: FW342276
0031	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 239, Factura: A148807
0032	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$164.99	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 240, Factura: 17777
0033	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 241, Factura: A149667
0034	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 242, Factura: A149763
0035	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 243, Factura: A150050
0036	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$60.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 244, Factura: 2497
0037	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 236, Factura: A148148
0038	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$214.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 237, Factura: 2285
0039	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$216.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 238, Factura: FW342276
0040	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 239, Factura: A148807
0041	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$164.99		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 240, Factura: 17777
0042	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 241, Factura: A149667
0043	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 242, Factura: A149763
0044	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 243, Factura: A150050
0045	5137-3751	Viaticos en el pais	$60.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 244, Factura: 2497
0046	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$280.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 236, Factura: A148148

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00328 Del 24/02/2016

Concepto: Reposición caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 130

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL** **Folio / Cheque : 20097**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	2112-1-000431	COMBUSTIBLES TRITON SA DE		$214.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 237, Factura: 2285
0048	2112-1-000215	CONSESIONARIA AUTOPISTA		$216.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 238, Factura: FW342276
0049	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$280.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 239, Factura: A148807
0050	2112-1-000242	GASOLINERA LOLITA SA DE CV		$164.99	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 240, Factura: 17777
0051	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$150.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 241, Factura: A149667
0052	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$165.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 242, Factura: A149763
0053	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$280.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 243, Factura: A150050
0054	2112-1-000211	GLORIA HOLGUIN PEREZ		$60.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 244, Factura: 2497
0055	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0056	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$214.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0057	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
[illegible]	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$164.99		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
[illegible]	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0060	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0061	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0062	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$60.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0063	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$216.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0064	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0065	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$214.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0066	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0067	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$164.99	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0068	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0069	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0070	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0071	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$60.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0072	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$216.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0073	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		Gasolina comisión a Iztlahuacan del Río
0074	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$214.00		Gasolina comisión a Tequila
0075	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		Gasolina comisión a Iztlahuacan del Rio
0076	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$164.99		Gasolina comisión a Iztlahuacan del Rio
0077	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		Gasolina comisión a Tlajomulco de Zúñiga
0078	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		Gasolina comisión a Tlajomulco de Zúñiga
0079	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		Gasolina comisión a Iztlahuacan del Rio
0080	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$60.00		Alimentos por viáticos Comision a Ixtlahuacan
0081	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$216.00		Peajes comisión a Tequila
[illegible]	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 130
0083	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$214.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 130
0084	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 130
0085	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$164.99	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 130
0086	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 130
0087	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 130
0088	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 130
0089	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$60.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 130
0090	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$216.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 130
0091	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA	$1,155.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 130
0092	2112-1-000211	GLORIA HOLGUIN PEREZ	$60.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 130
0093	2112-1-000215	CONSESIONARIA AUTOPISTA	$216.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 130
0094	2112-1-000242	GASOLINERA LOLITA SA DE CV	$164.99		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 130
0095	2112-1-000431	COMBUSTIBLES TRITON SA DE	$214.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 130
0096	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,809.99	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 130

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00328 Del 24/02/2016

Concepto: Reposición caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 130

Beneficiario: MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

Folio / Cheque : 20097

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			10,859.94	10,859.94	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [redacted] COLONIA AMERICANA
C.P 44100 GUADALAJARA, JAL.
TEL. [redacted]1101
R.F.C. [redacted]30224-MP7

BANORTE

30800331

FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

$ 1,809.99

(UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 99/100 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

0020097

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000?:5106607?5?:00186151659?:00 20097?

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
236-2-40	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-20097		11
	SUMAS		

24-02-16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ma Evangelica Sánchez Sandoval

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

30800332

OFICINA CENTRAL (CONTABILIDAD)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL				**2612, 3751, 3921**	**005 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			105/16/III, 020/2016 IICADH, 198/16/II, 038/2016 IICADH, 370/16/II, 372/16/II.	
	06 COMISIONES EN 06 FORMATOS DE COMPROBACIÓN (No.01, 02, 03 y 04, 05 Y 07)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 23-feb-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 23-feb-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera Lolita S.A. de C.V.	2612	Gasolina	164.99		
Combustibles Triton S.A. de C.V.	2612	Gasolina	214.00		
Super servicio Marsella S.A. de C.V.	2612	Gasolina	1,155.00	1,533.99	
Gloria Holguin Pérez	3751	Viáticos	60.00	60.00	
Concesionaria autopista Guadalajara Tepic S.A. de C.V.	3921	Peajes	216.00	216.00	1,809.99
				TOTAL	1,809.99

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3080033

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 21 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Cuquió e Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados de la encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 001 2000335

INICIO DEL PERIODO 21-ene-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-ene-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 26-ene-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: IXTLAHUACAN DEL RIO, CUQUIO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 105/16/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	JETTA		JGF 4147
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	149,800
Kilometraje final	149,973
Kilómetros recorridos	173

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina				280.00				280.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avion								-
TOTALES	-	-	-	280.00	-	-	-	280.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-			-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 280.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 280.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO SEGUNDA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 148148

Folio Fiscal :

65a32ae6-151f-4c6e-bcb6-356fe1ac7b8e

30800335

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-01-21 15:00:34
		FECHA TIMBRADO
		21/01/2016 03:00:42p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
21.2800	Litro	MAGNA SIN	$ 11.40	$ 242.52

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 242.52
	I.V.A. 16.00 %	$ 37.54
	TOTAL	$ 280.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

I2STtDFSsJ94Am74mAdDP3JuBIU+H2T2QYc16Gpbzg9p3B6whfL+3EzubdahJBTp7mQs6kTv
650aPSWdWMYMZ+dLTzc3sv99UR4agP5zaA04swbQseCbxDv6P9KtejfJGh6O6dc0gc7jVRzq
VCKsxUiy5sLc6XSQz+KnUBx3t00=

SELLO DEL SAT :

0N5fg3YL2Oml2BYv+Y7kaHKJe8G0nr/h72D2U12OofnLvHmCCR+aJpdNxHopIMaWGLW2QUS
4b6a+b3sfLDvNx9JhaGOwddY5vJeRKLLpaELKygwmT5LcH5jcgc0y0aVpt10tZsRgj2naTs88S
+fTcMZL0lS3w0LPNgrZU1NfyIc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|65a32ae6-151f-4c6e-bcb6-356fe1ac7b8e|21/01/2016 03:00:42
p.m.|0N5fg3YL2Oml2BYv+Y7kaHKJe8G0nr/h72D2U12OofnLvHmCCR+aJpdNxHopIMaWGLW
2QUS4b6a+b3sfLDvNx9JhaGOwddY5vJeRKLLpaELKygwmT5LcH5jcgc0y0aVpt10tZsRgj2na
Ts8S+fTcMZL0lS3w0LPNgrZU1NfyIc=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA CONTABILIDAD 21 FEB. 2016 RECIBIDO

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-148148
Cantidad $280.-
Concepto del gasto: Combustible

VW Jetta JGF 4147
Km inicial 149800
Km final 149973

3080033

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/01/2016 09:00

Fecha de Regreso: 21/01/2016 15:10

Destino(s): Cuquio e Ixtlahuacán del Río

Oficio de comisión: 105/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Cuquio 12:00 Cuquio - Ixtlahuacán del Río 15:10 Ixtlahuacán del Río - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación).

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 280.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 280.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 26 de Enero de 2016

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ interesado(s)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR NO. 004 **30800337**

INICIO DEL PERIODO: 21-ene-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO: 21-ene-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN: 20-ene-16

DÍAS DE COMISIÓN: 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACAN DEL RÍO Y CUQUIO.

COMISION OFICIO NÚM: 105/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.15	8 km/lts
Kilometraje Incial/final		
Kilómetros estimados	170	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				280.00				280.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	280.00	-	-	-	280.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 280.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 280.00 (DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30800338

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 21 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Cuquío e Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que [illegible] en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS No. 002 **30800339**

INICIO DEL PERIODO 21-ene-16

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 21-ene-16

PUESTO: INVESTIGADORES Y CAPACITADORES "A" Y "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES

FECHA DE ELABORACIÓN 27-ene-16

LUIS GUILLERMO HERNANDEZ ASCENCIO

COMPROBACIÓN TEQUILA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 020/2016 IICA

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JLD 3322
PARTICULAR	( )			

rendimiento 8 km/hr

Kilometraje inicial 24,198

Kilometraje final 24,327

Kilómetros recorridos 129

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				214.00				214.00
Aparcamiento y peajes				216.00				216.00
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								
Baterías alcalinas (camara fotogr)								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos					-			-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 430.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 430.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ -
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES

APROBADO POR

JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30800340

Guadalajara, Jalisco; a 20 de enero de 2016
020/2016 IICADH

Mtra. Yolanda Marcela Hernández Cervantes
Investigadora y capacitadora "A"
Mtro. Luis Guillermo Hernández Ascencio
Investigador y capacitador "B"

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionada y comisionado para realizar un curso con el tema Derechos humanos y educación,; dirigido a los servidores públicos administrativos y docentes de la escuela Primaria "Magdalena Cueva y Cueva" 14DPR2150U; atendiendo la petición hecha por el Mtro. Juan Paulo Dávalos Navarro, Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco y en base a la conciliación de la Queja 1585/2015-III.
Llevandose a cabo de acuerdo al calendario que a continuación se indica. *(El tema, horario y la fecha fueron acordados vía telefónica.)*

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA	HORARIO
Instalaciones de la Escuela Primaria "Magdalena Cueva y Cueva" 14DPR2150U	Melchor Ocampo 75, Tequila, Jalisco	21 de enero de 2016	De 9:00 a 13:00 horas

Contacto: Dir. José González Quintero (01374)1090279
Supervisor Salvador López Martínez (33) 12212854

Por lo anterior, se les hace saber que deberán trasladarse a las 8:00 horas a la sede en mención, con los **viáticos** necesarios (gasolina) que les serán proporcionados para tal efecto por la Dirección Administrativa; deberán llevar consigo el material de apoyo necesario para el desarrollo de las actividades ya que la mencionada sede cuenta con el equipo de cómputo y proyección necesarios; *deberán requerir el listado de asistencia, con el objeto de facilitar posteriormente la elaboración de su ficha informativa.*

ATENTAMENTE

Dr. José de Jesús Becerra Ramírez
Director del Instituto de Investigación y Capacitación
C.C.P. Dirección Administrativa
C.C.P. Coordinación Administrativa

Scanned by CamScanner

30800341

PEMEX Qualli

COMBUSTIBLES TRITON SA DE CV
CTR030131151
Domicilio Fiscal
CARRETERA GUADALAJARA TEPIC
LA VENTA DEL ASTILLERO C.P. 45221
ZAPOPAN JALISCO
Clave Pemex 0000111902

FACTURA: F 2285

FOLIO FISCAL (UUID)
B35FDCA5-0D04-41CF-8526-2132307B67D2

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO EMISOR:
00001000000202229182

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2016-01-26T13:05:42

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
2016-01-26T13:05:42

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
NO. CLIENTE: 37057
RFC: CED930224MP7
DIRECCION: PEDRO MORENO
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA MEXICO

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion: Zapopan, Jalisco
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Metodo de Pago: Efectivo
Clave en Moneda: MXN
Tipo Comprobante: INGRESO

Fecha de Expedicion:
26/01/2016 01:04:29 p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
18.766544	01	Magna	$9.874257	$185.305677

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 24 FEB. 2016 PAGADO

Total con Letra: DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN

Banco:

Amparado por los recibos: 764328

"La emisión y envio del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

SUBTOTAL: $185.3057
IVA 16%: $28.6943
IEPS:
TOTAL: $214.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mJ1HGsz3gJX+5YANdUSzgZf872JXOAr9uk5ZS75x/wQE2tW8K/27MPqffq8EIpkTIBT15QVKTE44qkkuxXYvp89GIXViMrkeqLUZDOuho/+DTdV64iyc5lUOQRVQjFpkAkyDF7tKwZYOS11FVmm1XHrk69jSf9+MggLtxIdSbTM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

MfKGj8rCjfszp+dnPUCCPH7yn2Ht0Nd9Z2ZPZLmtj5hQV7vsWXcz+LYN65EfZ3foH/dkE32FGGp9THcRCtpO0WEs0zezCeD5qhNKBE58ktUZX/GHr4ckcbltnr8fnCGvpg+EvLtkkZ+zFLAPO1JCSC/BbU5HTlwitY9dv4M1cZo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|B35FDCA5-0D04-41CF-8526-2132307B67D2|2016-01-26T13:04:29|mJ1HGsz3gJX+5YANdUSzgZf872JXOAr9uk5ZS75x/wQE2tW8K/27MPqffq8EIpkTIBT15QVKTE44qkkuxXYvp89GIXViMrkeqLUZDOuho/+DTdV64iyc5lUOQRVQjFpkAkyDF7tKwZYOS11FVmm1XHrk69jSf9+MggLtxIdSbTM=|00001000000202864530||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV

26-ene-16

LAGO ZURICH Número 245 Col:. GRANADA AM[illegible]ACIÓN
Mexico DISTRITO FEDERAL C.P. 11529
RFC: CAG110830A23
Tel:
Fax:

AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

30800342

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Cliente: **CLIEN00540**
COMISION ESTATAL DE DERCHOS HUMANOS

PEDRO MORENO
No: 1616
AMERICANA **CP: 44160**
Del: GUADALAJARA **JALISCO** **MEXICO**
RFC: CED930224MP7
TEL:
Metodo Pago: EFECTIVO **Cta. Bancaria:** No Aplica

Folio: **FW342276**
Folio Fiscal **{9AD3D4CA-8DA7-4882-9C22-AB4C05DECCAE}**
Num. Certificado: **00001000000301473624**
Fecha y Hora: **26/01/2016 12:01:07 p.m.**
Revision:
Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
Expedida, en: KM 10+960 El Arenal Jalisco 45350

Docto Origen: Agente: Condición de Pago: **Contado** Fecha: **enero 26, 2016 12:01:01 PM**

[illegible]ervaciones: Orden de Compra:

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 51110311520160121134138231O8	$93.10	$93.10
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 51185600201601210804500310B	$93.10	$93.10

Importe en Letra: **DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.**

Sub Total:	$186.21
Descuento:	
IVA (16 %)	$29.79
IEPS (0 %):	
Retención IVA:	
Retención ISR:	
Importe Total:	$216.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

"Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOC O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

Sello Digital CFDI:
Ts0gDLYMdJhCMq+b36I+rJv+qoz9yL7Sa4oEmOiFD5cXPAXwLkqU9qahovBDBB/tX0vDa6XMNQ19sLNXk7APXMlarqQKaUde8cRcAtWWnN3s
KzXkD0LjV+xZDJley9/kbjiJ7J5MUqYWAIOHWKfeJz+Ikq6MMKP3hWgcplpd0Jk=

Sello SAT:
PWHJ/HwdtmbOCl9e1EPLqBCt+kSoMlmlfOu0UK2qqEG/HFIE6/2R[illegible]dMZQ[illegible]DlyXfiUZFeLn[illegible]Wyhp+FSkK1luohf3YfYv4TXVtTYJuo
u9tpyJ5OjLZ1P6yxgKsIs7h2yfT4tjPBzcXMjX7WD4to4gqpXfV/kUt[illegible]

Cadena Original:
||1.0|9AD3D4CA-8DA7-4882-9C22-AB4C05DECCAE|2016-01-26T12:01:07Z|Ts0gDLYMdJhCMq+b36I+rJv+qoz9yL7Sa4oEmOiFD5cXPAXwLI
U9qahovBDBB/tX0vDa6XMNQ19sLNXk7APXMlarqQKaUde8cRcAtWWnN3sKzXkD0LjV+xZDJley9/kbjiJ7J5MUqYWAIOHWKfeJz+Ikq6MMKP3
hWgcplpd0Jk=|00001000000202639096||

Fecha de Certificación:
2013-07-21T21:59:20
No. Certificado SAT:
00001000000202639096

COMISION PERMANENTE DE CONVASIONES 24 FEB. 2016 RECIBIDO

Este documento es una representacion impresa de un CFDi

284713

Ticket: 80142 Folio: 85600
Fecha/hora: 2016-01-21 08:04:50
Categoria: L JMM21 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
93.10 Pesos 14.90 Pesos 108.00 Pesos

Fecha/hora: 2016-01-21 [illegible]
Categoria: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
93.10 Pesos 14.90 Pesos 108.00 Pesos

30800343

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: IICADH

Fecha de Salida: 21/01/2016 7:30

Fecha de Regreso: 21/01/2016 15:20

Destino(s): TEQUILA, JALISCO

Oficio de comisión: 020/2016 IICADH

Empleados que participaron en la comisión: YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES (INVESTIGADORA CAPACITADORA "A"), LUIS GUILLERMO HERNANDEZ ASCENCIO (INVESTIGADOR CAPACITADOR "B")

Agenda de trabajo planeada

IMPARTIR CURSO DE DERECHOS HUMANOS Y CUMPLIMIENTO DE UNA CONCILIACION DERIVADO DEL OFICIO 20/2016 IICADH

Actividades realizadas

SE IMPARTIO CURSO DE DERCHOS HUMANOS Y SE DIO CUMPLIMIENTO A UNA CONCILIACION.

Resultados obtenidos

LOS Y LAS SERVIDORAS PUBLICAS CONOCIERON LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA CEDHJ Y SE SENSIBILIZARON CON EL TEMA.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 216.00	**Gasolina** $ 214.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 430.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 27 de Enero de 2016

YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES
INVESTIGADORA CAPACITADORA "A"

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR No. 03 **3080044**

INICIO DEL PERIODO: 21-ene-16

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO: 21-ene-16

PUESTO: INVESTIGADORES Y CAPACITADORES "A" Y "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES
LUIS GUILLERMO HERNANDEZ ASCENCIO

FECHA DE ELABORACIÓN: 20-dic-16

DÍAS DE COMISIÓN: 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
IMPARTIR UN CURSO CON EL TEMA " DERECHOS HUMANOS Y EDUCACION" DIRIGIDO A SERVIDORES PUBLICOS DE LA ESCUELA PRIMARIA "MAGDALENA CUEVA Y CUEVA" EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA.

COMISION OFICIO NÚM: 020/2016 IICA

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.15	8 KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	130	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				214.00				214.00
Aparcamiento y peajes				216.00				216.00
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								-
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos: $ 430.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 430.00 (CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
DIRECTOR O VISITADOR ENCARGADO

AUTORIZADO POR

PAULO EDARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30800345

Guadalajara, Jalisco; a 20 de enero de 2016
020/2016 IICADH

Mtra. Yolanda Marcela Hernández Cervantes
Investigadora y capacitadora "A"
Mtro. Luis Guillermo Hernández Ascencio
Investigador y capacitador "B"

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionada y comisionado para realizar un curso con el tema Derechos humanos y educación,; dirigido a los servidores públicos administrativos y docentes de la escuela Primaria "Magdalena Cueva y Cueva" 14DPR2150U; atendiendo la petición hecha por el Mtro. Juan Paulo Dávalos Navarro, Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco y en base a la conciliación de la Queja 1585/2015-III.
Llevándose a cabo de acuerdo al calendario que a continuación se indica. *(El tema, horario y la fecha fueron acordados vía telefónica.)*

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA	HORARIO
Instalaciones de la Escuela Primaria "Magdalena Cueva y Cueva" 14DPR2150U	Melchor Ocampo 75, Tequila, Jalisco	21 de enero de 2016	De 9:00 a 13:00 horas

Contacto: Dir. José González Quintero (01374)1090279
Supervisor Salvador López Martínez (33) 12212854

Por lo anterior, se les hace saber que deberán trasladarse a las 8:00 horas a la sede en mención, con los **viáticos** necesarios (gasolina) que les serán proporcionados para tal efecto por la Dirección Administrativa; deberán llevar consigo el material de apoyo necesario para el desarrollo de las actividades ya que la mencionada sede cuenta con el equipo de cómputo y proyección necesarios; *deberán requerir el listado de asistencia, con el objeto de facilitar posteriormente la elaboración de su ficha informativa.*

ATENTAMENTE

Dr. José de Jesús Becerra Ramírez
Director del Instituto de Investigación y Capacitación
C.C.P. Dirección Administrativa
C.C.P. Coordinación Administrativa

Scanned by CamScanner

3080034E

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección de lo Administrativo, Laboral e
Infracciones Administrativas
Oficio No. C-02-034/2015
Asunto: se solicita atender punto conciliatorio
QUEJA. 1585/2015-III

Dr. José de Jesús Becerra Ramírez
Director del Instituto de Investigación y
Capacitación en Derechos Humanos.
Presente

Por medio del presente, me permito saludarle y con la finalidad de dar atención al oficio 322/2015-III, derivado de la queja 1585/2015-III, suscrito por el C. Eduardo Sosa Márquez, Coordinador de Oficinas Regionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, mediante el cual le propone solucionar los hechos de la queja en comento por la vía de la conciliación al L.E.P. Francisco de Jesús Ayón López, en su carácter de Secretario de Educación del Estado de Jalisco, en base a los siguientes puntos:

Tercero.- Disponga lo necesario e instruya para que se capacite en materia de derechos humanos a todo el personal docente y administrativo de la Escuela Primaria ERSA "Magdalena Cueva y Cueva" de Tequila, Jalisco.

Por lo anterior, le anexo información del Centro Escolar, para una mayor coordinación en la impartición del curso.

Escuela Primaria Magdalena Cueva y Cueva. Centro de Trabajo. 14DPR2150U.
Dirección: Calle Melchor Ocampo número 75. Tequila, Jalisco.
Telefóno: 01 74 27 42 42 90

En virtud de lo anterior y después de haber sido analizada la propuesta conciliatoria, hago de su conocimiento que fue aceptada en su totalidad; En consecuencia le solicito inicie las gestiones correspondientes en un término de **05 DÍAS HÁBILES** contados a partir de que reciba el presente escrito, a efecto de dar cumplimiento con lo requerido en el punto conciliatorio previamente descrito y remita las constancias que acrediten su debida atención.

Sin más por el momento, reitero a Usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"
Guadalajara, Jalisco. 30 de noviembre de 2015

Mtro. Juan Paulo Dávalos Navarro
Director General de Asuntos Jurídicos

C.c.p. Mtro. Alfonso Hernández Barrón.- Tercer Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
C.c.p. Expediente
JPDN / LEOS / MAMO / MCTI

Scanned by CamScanner

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 003 **30800347**

INICIO DEL PERIODO 29-ene-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 29-ene-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 03-feb-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: IXTLAHUACAN DEL RIO, CUQUIO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 198/16/II

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	JETTA		JGF 4147
PARTICULAR ( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	150,214
Kilometraje final	150,455
Kilómetros recorridos	241

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina					280.00			280.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	280.00	-	-	280.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-		-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 280.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 280.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COELLO GA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

3080034

Segunda Visitaduría General
Oficio 198 /16/II
Guadalajara, Jalisco, 22 de enero de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto

Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Secretaria
P r e s e n t e

Por medio del presente les informó que han sido comisionados para que el día del 29 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Cuquío e Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

C.c.p. Director Administrativo.
C.c.p. Coordinador Administrativo.

30800349

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 148807

Folio Fiscal :

7cd95db7-a55b-4ce5-91f6-ac228c5036d1

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-01-29 14:41:07
		FECHA TIMBRADO
		29/01/2016 02:41:10p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
21.2766	Litro	MAGNA SIN	$ 11.40	$ 242.46

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 242.46
	I.V.A. 16.00 %	$ 37.54
	TOTAL	$ 280.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

mN78DSHzLAMfky65wYqcE9Gy9m9fqbsBAfe/6XCOoidspsQ9uofBxs/kV7uu9sZFOL9GxzYm5
4sqG994aXYxc+eVHfRVWVJIXAnJ6Rygk3lkpdvrJlhelflgejnJJesj4tQcukT9si7n/Ojw9JwSzfeA
66y14vTO35KdTT7Vuns=

SELLO DEL SAT :

VFl6RkcX5NB5f54UvEeLxZUH2Ao07efC6p8TRg5LC2k7jDWpYz0ElWfsFaeKO5Zk32iew/IZgL
pYLV+4jGn+8HPUUhHWVMhoScoBpgFTo56ECzyW7pRxvOtIRpySaX0P60pgAlkR1HRUvupIN
fyiOkQKQlKKvQkuGdwwHU62Po=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|7cd95db7-a55b-4ce5-91f6-ac228c5036d1|29/01/2016 02:41:10 p.m.|VFl6RkcX5NB5f54UvEeLxZUH2Ao07efC6p8TRg5LC2k7jDWpYz0ElWfsFaeKO5Zk32iew
/IZgLpYLV+4jGn+8HPUUhHWVMhoScoBpgFTo56ECzyW7pRxvOtIRpySaX0P60pgAlkR1HRUvupIN
fyiOkQKQlKKvQkuGdwwHU62Po=|00001000000301634628||

CERTIFICADO 24 FEB 2016 PAGADO

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-148807
Cantidad $280.-
Concepto del gasto: Combustible

VW Jetta JGF 4147
km inicial 150214
km final 150455

30800350

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 29/01/2016 09:00

Fecha de Regreso: 29/01/2016 15:00

Destino(s): Cuquio e Ixtlahuacán del Río

Oficio de comisión: 198/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Cuquio 13:00 Cuquio - Ixtlahuacán del Río 15:00 Ixtlahuacán del Río - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se realizaron las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 280.00	**Otros** $ 0.
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 280.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 3 de Febrero de 2016

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR NO. 006 **30800351**

INICIO DEL PERIODO: 29-ene-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 29-ene-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN: 27-ene-16

DÍAS DE COMISIÓN: 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACAN DEL RIO Y CUQUIO.

COMISION OFICIO NÚM: 198/16/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.15	8 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	170	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					280.00			280.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)					-			-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	280.00	-	-	280.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 280.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 280.00 (DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PATILO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30800352

Segunda Visitaduría General
Oficio 198 /16/II
Guadalajara, Jalisco, 22 de enero de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto

Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Secretaria
P r e s e n t e

Por medio del presente les informó que han sido comisionados para que el día del 29 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Cuquío e Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

C.c.p. Director Administrativo.
C.c.p. Coordinador Administrativo.

10:39

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS No. 004 **30800353**

INICIO DEL PERIODO 03-feb-16

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 03-feb-16

PUESTO: INVESTIGADORES CAPACITADORES "E"

NOMBRE DEL EMPLEADO: RAYMUNDO JAVIER ÁLVAREZ LÓPEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 05-feb-16

JENIFER HINOJOSA CORREA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN;: IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 038/2016 IICA

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JLD 3322
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	22,385
Kilometraje final	23,172
Kilómetros recorridos	787

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			164.99					164.99
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	164.99	-	-	-	-	164.99

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos					-			-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 164.99
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 165.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ 0.01

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

RAYMUNDO JAVIER ÁLVAREZ LÓPEZ

APROBADO POR

JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
COORDINADOR DEL INST. DE INV. Y CAPACIT.

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4309

30800354

Guadalajara, Jalisco; a 28 de enero de 2016
038/2016 IICADH

Lic. Jenifer Hinojosa Correa
Investigadora y capacitadora "E"
Lic. Raymundo Javier Álvarez López
Investigador y capacitador "E"

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionada y comisionado para impartir un taller con el tema "Violencia escolar", en el marco del Programa Cultura de No Violencia; dirigido a los servidores públicos docentes y administrativos de la Escuela Primaria "Aurea Corona". Lo anterior atendiendo la petición hecha por la L.E.A. Liliana Margarita Cuevas Cárdenas, Encargada de la Dirección de Articulación para la Equidad y Prevención de la Violencia, y en alcance a la propuesta conciliatoria de la Queja 2605/2015-V.

Llevándose a cabo de acuerdo al calendario que a continuación se indica.

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA	HORARIO
Instalaciones de la Escuela Primaria "Aurea Corona"	Olivos Colombianos S/N, fraccionamiento Valle de los Olivos II, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.	3 de febrero de 2016, *El horario y la fecha fueron acordados vía telefónica*	De 14:00 a 16:00 horas

Contacto: Mtra. Francisca Esperanza Manzano 3310632994

Por lo anterior, se les hace saber que deberán trasladarse a las 12:00 horas a la sede en mención, con los **viáticos** necesarios (gasolina) que les serán proporcionados para tal efecto por la Dirección Administrativa; dado que el horario de la actividad excede al horario laboral no será necesario el registro de salida; será necesario llevar consigo equipo de cómputo y proyección. *Deberán requerir el listado de asistencia, con el objeto de facilitar posteriormente la elaboración de su ficha informativa.*

ATENTAMENTE

Dr. José de Jesús Becerra Ramírez
Director del Instituto de Investigación y Capacitación
C.C.P. Dirección Administrativa

Domicilio Fiscal:
GASOLINERA LOLITA [redacted] CV
Dom : AV. SOLIDARID[redacted]. 1853
Col : NUEVA CARRET. GUADALAJARA-CHAPALA, C.P. 45680
Cd : EL SALTO, JALISCO, MEXICO
RFC : GLO010524FSA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
AV. SOLIDARIDAD No. 1853
NUEVA CARRET. GUADALAJARA-CHA[redacted]
EL SALTO, JALISCO, MEXICO

SIC : 111310 ES : E07190

Serie	Folio	Hoja
CN	17777	1

Fecha y Hora
2016-02-03 13:18:59

30800355

Cliente CNet 2414

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44160
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000202375242
Folio Fiscal : 65bc5ff4-37b8-4e96-a5e5-cf64dde3218d
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-02-03T13:20:58

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
12.537	32011	GASOLINA MAGNA CLAVE 32011	LT	IVA 16.00	11.395400	142.86

FOLIOS(240204 .)

METODO DE PAGO : Efectivo
[redacted] CUENTA :

TATAL DE
HUMANOS
CO
/ESTIGACIÓN
ACIÓN

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON 99/100 MN

Sub Total: $	142.86
IVA 16 %: $	22.13
Total: $	164.99
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|65bc5ff4-37b8-4e96-a5e5-cf64dde3218d|2016-02-03T13:20:58|GnLbWJ/hhcLitNF0pA8Xw6ITdEJvcx+ZTW52v3luoXOnxRheG1uaGtKgz69CCrfq5gQ/slc95mKylmXPgqe2rnu+AW/IbSgevUmGZ2xGmur2DImg/q+ry5nBrjz/n3g9VddRr3wJXg2IfConbjdgd+3W3B+69b07rTp3Tx+U3xM=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

GcL+W3/hhcLitNFBpA8Xw6ITdEJvcx+ZTW52v3luoXOnxRheG1uaGtKgz69CCrfq5gQ/slc95mKylmXPgqe2rnu+AW/IbSgevUmGZ2xGmur2DImg/q+ry5nBrjz/n3g9VddRr3wJXg2IfConbjdgd+3W3B+69b07rTp3Tx+U3xM=

Sello digital del SAT:

29nj734aPdtF1B/0aTfuFa4qnxLqiBAqKNF65FyW4UBCtYIK/I2BO5cD1/slxxsq/RPwHRLiPhUIFR6NtvswnJhq3RrNEjHn5C1mmF1ogdcw3GL5Ds/L/FZCtBixE2UpObUzZIs5UECxl3QvWXCGQGI7LbO6f2pYvhp6SLINcEc=

MONTO IEPS 4.60 TAR:627

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

30800356

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción:	IICADH	**Fecha de Salida:**	03/02/2016	08:00
Destino(s):	Ixtlahuacan de los Membrillos , Jalisco	**Fecha de Regreso:**	03/02/2016	16:30
		Oficio de comisión:	038/2016/IICADH	

Empleados que participaron en la comisión: Lic. Raymundo Javier Hernández Álvarez (Investigador y Capacitador "E") Lic. Jenifer Hinojosa Correa (Investigadora y Capacitadora "E")

Agenda de trabajo planeada

Impartir un taller con el tema "Violencia escolar" dirigido a los servidores públicos, docentes y administrativos de la Escuela primaria "Aurea Corona, a petición de la dirección de Articulación para la Equidad y Prevención de la Violencia.

Actividades realizadas

Se impartió un taller con el tema "Violencia escolar" dirigido a los servidores públicos, docentes y administrativos de la Escuela primaria "Aurea Corona, a petición de la dirección de Articulación para la Equidad y Prevención de la Violencia.

Resultados obtenidos

Las conferencias se desarrollaron de acuerdo a las especificaciones del oficio.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina $** 164.99.00	**Otros $** 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos $** 0	**Total Gastos $** 164.99

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 09 de febrero de 2016

Lic. Raymundo Javier Hernández Álvarez
Investigador y Capacitador "E"

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 007** **30800357**

INICIO DEL PERIODO: 03-feb-16

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO: 03-feb-16

PUESTO: INVESTIGADORES CAPACITADORES "E"

NOMBRE DEL EMPLEADO: RAYMUNDO JÁVIER ÁLVAREZ LÓPEZ
JENIFER HINOJOSA CORREA

FECHA DE ELABORACIÓN: 02-feb-16

DÍAS DE COMISIÓN: 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
IMPARTIR UN TALLER CON EL TEMA "VIOLENCIA ESCOLAR", EN EL MARCO DEL PROGRAMA CULTURAL DE LA NO VIOLENCIA DIRIGIDO A SERVIDORES PUBLICOS DE LA ESCUELA PRIMARIA "AURORA CORONA" EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.

COMISION OFICIO NÚM: 038/2016 IICA

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

Costo/Lt	Rendimiento
13.15	8 LT/KM
100	

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			165.00					165.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	165.00	-	-	-	-	165.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JJ.	VIE	SAB	DOM.	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 165.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 165.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

RAYMUNDO JAVIER ÁLVAREZ LÓPEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3080035E

Guadalajara, Jalisco; a 28 de enero de 2016
038/2016 IICADH

Lic. Jenifer Hinojosa Correa
Investigadora y capacitadora "E"
Lic. Raymundo Javier Álvarez López
Investigador y capacitador "E"

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionada y comisionado para impartir un taller con el tema "Violencia escolar", en el marco del Programa Cultura de No Violencia; dirigido a los servidores públicos docentes y administrativos de la Escuela Primaria "Aurea Corona". Lo anterior atendiendo la petición hecha por la L.E.A. Liliana Margarita Cuevas Cárdenas, Encargada de la Dirección de Articulación para la Equidad y Prevención de la Violencia, y en alcance a la propuesta conciliatoria de la Queja 2605/2015-V.

Llevándose a cabo de acuerdo al calendario que a continuación se indica.

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA	HORARIO
Instalaciones de la Escuela Primaria "Aurea Corona"	Olivos Colombianos S/N, fraccionamiento Valle de los Olivos II, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.	3 de febrero de 2016, *El horario y la fecha fueron acordados vía telefónica*	De 14:00 a 16:00 horas

Contacto: Mtra. Francisca Esperanza Manzano 3310632994

Por lo anterior, se les hace saber que deberán trasladarse a las 12:00 horas a la sede en mención, con los **viáticos** necesarios (gasolina) que les serán proporcionados para tal efecto por la Dirección Administrativa; dado que el horario de la actividad excede al horario laboral no será necesario el registro de salida; será necesario llevar consigo equipo de cómputo y proyección. *Deberán requerir el listado de asistencia, con el objeto de facilitar posteriormente la elaboración de su ficha informativa.*

ATENTAMENTE

Dr. José de Jesús Becerra Ramírez
Director del Instituto de Investigación y Capacitación
C.C.P. Dirección Administrativa

30800359

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN PARA LE EQUIDAD Y FORMACIÓN INTEGRAL
Dirección de Articulación para la Equidad y Prevención de la Violencia
Red de Acciones Educativas a Favor de la Equidad (RAEFE).

Of. No. DAPEPV-0110/2016
Queja 2605/2015-V

DR. JOSÉ DE JESUS BECERRA RAMÍREZ.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
P R E S E N T E.

Le hago llegar un cordial saludo, al mismo tiempo que solicito su invaluable apoyo para atender la propuesta conciliatoria, relativa a la queja interpuesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos No. 2605/2015-V para llevar a cabo un taller de sensibilización dirigido al personal docente y de apoyo de la Escuela Primaria "Aurea Corona" turno vespertino, con clave 14DPR4170V, localizada en la calle Olivo Colombiano esquina Olivo Africano, en el fraccionamiento Valle de los Olivos del municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos

Esta capacitación tiene como objetivo principal el de dotar a dicho personal de herramientas que permitan prevenir, detectar y atender casos de violencia escolar.

Sin más por el momento, quedo como siempre a sus apreciables ordenes.

Atentamente.
Zapopan, Jalisco. 21 de Enero del 2016.

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COORDINACIÓN DE ARTICULACIÓN PARA LA EQUIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA REPRESENTACIÓN ESTATAL DE LA RED DE ACCIONES EDUCATIVAS A FAVOR DE LA EQUIDAD

L.E.P. LILIANA MARGARITA CUEVAS CÁRDENAS.
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN
PARA LA EQUIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.

c.c.p. Mtro. Víctor Manuel Sandoval Aranda. Coordinador de Educación Básica.
c.c.p. Mtro. Arísteo Anaya Arreola. Director General de Educación Primaria.
c.c.p. Mtro. Juan Pablo Ochalos Navarro. Director General de Asuntos Jurídicos
LMCC/lech/mvre
Archivo

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 005** 30800360

INICIO DEL PERIODO 11-feb-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 12-feb-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 15-feb-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN DE: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 370 y 371/16/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO:

PLACAS NÚM: JS 12505

8 km/lt	día 11	día 12
Kilometraje inicial	105,441	151,468
Kilometraje final	105,539	151,640
Kilómetros recorridos	98	172

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina				150.00	165.00			315.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	-	150.00	165.00	-	-	315.00

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		$ 315.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 315.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30800361

Segunda Visitaduría General
Oficio 370/16/II

Guadalajara, Jalisco, a 4 de febrero de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente les informó que han sido comisionados para que el día 11 del mes y año en curso a las 09:00 horas se trasladen al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

0 1 FEB. 2016
CONTABILIDAD

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

3080036

Segunda Visitaduría General
Oficio 371 /16/I

Guadalajara, Jalisco, a 4 de febrero de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que a sido comisionado para que el día 1[illegible] del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

CONTABILIDAD

Super Servicio Marsella S.A. de [redacted]

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA [redacted]

Folio Interno:

A 149667

Folio Fiscal :

16d77c9d-cc58-4981-a14c-029bcb91c197

30800363

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-02-11 15:03:20
		FECHA TIMBRADO
		11/02/2016 03:02:33p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
11.3982	Litro	MAGNA SIN	$ 11.40	$ 129.89

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
[redacted]IENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 129.89
	I.V.A. 16.00 %	$ 20.11
	TOTAL	$ 150.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

umBDMzKWkXA5rZvj5XaMUVXIDp+MFEtAEUCf2Xs0YtsBw9ORSEQBOSgwyaUhsfxw78uh/Q
tA8gCrMGGLvwZPNxSyDrFk8OjAQUZY/cUSloCqvONJAVxWFUGadfSevyLB+PisSj5IH+cTBwU
CQLk1a1jbbbeIlYEhvsjmFEnzqRE=

SELLO DEL SAT :

N4XnsZQhQXGQ0L6u6odb8H8x01FBSeyYAbjLjVcGQbAYCWpfmo9ZyuqdO00KCplAWzgUA5
HiVszcK/H0xqnQafIIDbPfzX5Jl+IUP0qmipBzGu1/7iih/CgYq1AIi03k8O8ZUt08Ylm+Vc2fQSWj
DF7PVSWvLi9WGYhIgFIHgDA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|16d77c9d-cc58-4981-a14c-029bcb91c197|11/02/2016 03:02:33
p.m.|N4XnsZQhQXGQ0L6u6odb8H8x01FBSeyYAbjLjVcGQbAYCWpfmo9ZyuqdO00KCplAWzg
gUA5HiVszcK/H0xqnQafIIDbPfzX5Jl+IUP0qmipBzGu1/7iih/CgYq1AIi03k8O8ZUt08Ylm+Vc2fQS
5WjDF7PVSWvLi9WGYhIgFIHgDA=|00001000000301634628||

DERECHOS HUMANOS
24 FEB 2016
PAGADO

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-149667
Cantidad $ 150.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger JS12505
Km inicial 105441
Km final 105539

Super Servicio Marsella S.A. de

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA

Folio Interno:

A 149763

Folio Fiscal :

4bf856c0-336f-4527-bfbf-5637f1daca0c

30800364

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-02-12 15:35:26
		FECHA TIMBRADO
		12/02/2016 03:35:08p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
12.5380	Litro	MAGNA SIN	$ 11.40	$ 142.88

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
SUB- TOTAL	$ 142.88
I.V.A. 16.00 %	$ 22.12
TOTAL	$ 165.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

mb53Jv13rPkQJnsncAHA95szfpUPixIZIu/C/KCF2zsq4OxJdR0frNzBJ38bSCu2qLoLLD25RVBxb
4z3iAuXcX0DXntkxLwyItJc6BQSpGqfz3Pyu02Vs6utkQepvsMlnlQ/RlEwhOjIILzDrxdorZWi6PB
NdvcMcmgu8Jrwx8c=

SELLO DEL SAT :

CeNLDzW3us8pSPAPxSEcx6ReQC39zwACMKbUZqSc3/mYWXbrFLge00N7EmjGyMbiVGFC7
eRyWHJ+0/TghlbKwMyA47FZCFXV5LZM6iqXTuisZHStPBrMvL132g+z9u0/h2Loa0lnwE0b9s
0ZaRQzWxs8JCG2ivODzojNwGIsc7A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|4bf856c0-336f-4527-bfbf-5637f1daca0c|12/02/2016 03:35:08
p.m.|CeNLDzW3us8pSPAPxSEcx6ReQC39zwACMKbUZqSc3/mYWXbrFLge00N7EmjGyMbiV
GFC7eRyWHJ+0/TghlbKwMyA47FZCFXV5LZM6iqXTuisZHStPBrMvL132g+z9u0/h2Loa0lnwE
0b9s0ZaRQzWxs8JCG2ivODzojNwGIsc7A=|00001000000303016346364

CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
24 FEB 2016
PAGADO

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-149763
Cantidad $165.-
Concepto del gasto: Combustible

VW Jetta JGF1147
Km inicial 151468
Km final 151640

30800365

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 11/02/2016 09:15

Fecha de Regreso: 11/02/2016 15:15

Destino(s): Tlajomulco de Zúñiga

Oficio de comisión: 370/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales) Yessica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria B)

Agenda de trabajo planeada

09:15 GDL - Tlajomulco de Zúñiga 15:15 Tlajomulco de Zúñiga - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ .00	**Gasolina** $ 150.00	**Otros** $ .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos** $ .00	**Total Gastos** $ 150.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 15 de Febrero de 2016

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

30800366

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 12/02/2016 09:15

Destino(s): Juanacatlán e Ixtlahaucán de los Membrillos

Fecha de Regreso: 12/02/2016 15:45

Oficio de comisión: 371/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:15 GDL - Ixtlahaucán de los Membrillos 13:00 Ixtlahuacán de los Membrillos - Juanacatlán 15:45 Juanacatlán - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se realizaron las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 165.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 165.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 15 de Febrero de 2016

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR NO. 008 **30800367**

INICIO DEL PERIODO 11-feb-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 12-feb-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 08-feb-16

YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE: DÍA 11 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Y DÍA 12 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.

COMISION OFICIO NÚM: 370 y 371/16/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	8 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	190	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				150.00	165.00			315.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	150.00	165.00	-	-	315.00

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 $ 315.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 315.00 (TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
CÉSAR ALEJANDRO ORDZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800368

Segunda Visitaduría General
Oficio 370 /16/I

Guadalajara, Jalisco, a 4 de febrero de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente les informó que han sido comisionados para que el día 11 del mes y año en curso a las 09:00 horas se trasladen al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

CONTABILIDAD

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30800369

Segunda Visitaduría General
Oficio 371 /16/I

Guadalajara, Jalisco, a 4 de febrero de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que a sido comisionado para que el día 1[illegible] del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade al municipio d[illegible] Ixtlahuacán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias [illegible] notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área d[illegible] administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en s[illegible] encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
FEB. 2016
CONTABILIDAD
9:07

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 007** **3080037C**

INICIO DEL PERIODO 17-feb-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 17-feb-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 18-feb-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: IXTLAHUACAN DEL RIO, CUQUIO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 372/16/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	JETTA		JGF 4147
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	151,773
Kilometraje final	151,972
Kilómetros recorridos	199

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina			280.00					280.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	280.00	-	-	-	-	280.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno			60.00					60.00
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	60.00		-			60.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 340.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 340.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30800371

Segunda Visitaduría General
Oficio 332 /16/I

Guadalajara, Jalisco, a 4 de febrero de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 17 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Cuquió e Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyo para que soliciten en el area de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

CONTABILIDAD

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 150050

Folio Fiscal :

4063cde9-bd93-4e75-b02e-8ad25bb5f151

30800372

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION
2016-02-17 15:46:04

FECHA TIMBRADO
17/02/2016 03:45:55p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
21.2766	Litro	MAGNA SIN	$ 11.40	$ 242.46

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	$ 242.46
I.V.A. 16.00 %	$ 37.54
TOTAL	$ 280.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

I2OQUJLoB5qb5YLmGcrhK5mN7NjbF9++DPMNfraIbGBrWrspWkoP8oxmveGdR5gLgkbY8+1
ZY6/Xdv2Tueha8pEr8Dxu8pq4aBOY9PqNoX6oks9tVrcrYIbbxfe2etGi3PD9qICk1AGXDKa26Y
XqQzX8fNVT4vLipUjhkR2a7FA=

SELLO DEL SAT :

cjSfgrLGRYpf/ZLBBvEoNEHf/FBgDr36/3YKxFe9ueDTX7lCGF1NMOcg6wwYaVihqy8DVnq8cU
kosrq7ZDZtumHWCmqDGTADTOhi7QldEjzX59KOFCc3ETHxFpCcOuyGA7EhpKAarqWMWsIy
37WTWkXCJY7yyPkLCscvJ11tyaQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|4063cde9-bd93-4e75-b02e-8ad25bb5f151|17/02/2016 03:45:55
p.m.|cjSfgrLGRYpf/ZLBBvEoNEHf/FBgDr36/3YKxFe9ueDTX7lCGF1NMOcg6wwYaVihqyBDVn
q8cUkosrq7ZDZtumHWCmqDGTADTOhi7QldEjzX59KOFCc3ETHxFpCcOuyGA7EhpKAarqWM
WsIy37WTWkXCJY7yyPkLCscvJ11tyaQ=[illegible]||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
24 FEB. 2016
PAGADO

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-150050
Cantidad $ 280.-
Concepto del gasto: Combustible

VW Jetta JGF 4147
Km inicial 151773
Km final 152 972

30800373

Factura

SERIE:

FOLIO: 2497

FECHA: 17/2/2016 13:58:51

Documento Válido

GLORIA HOLGUIN PEREZ
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

HOPG771216BS7 BLVD. JUAN PABLO II No. 888 ..
IXTLAHUACAN DEL RIO 45260
IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO MEXICO

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO
Lugar de Expedición:	BLVD. JUAN PABLO II 888 , 45260, IXTLAHUACAN DEL RIO, IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO, MEXICO				

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	75.86	75.86

Importe con letra
OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado NUM. DE CUENTA:

SUBTOTAL:	75.86
I.V.A.:	12.14
TOTAL:	88.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

CONTPAQ

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202212366
Folio fiscal:	523F98E6-9736-AD98-B596-A22
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 17 2016 - 13:58:27

Sello digital del CFDI

cGbViHXNvF74cPuTqq0dyzHFS4Y4ebhsRyaSgcZrZ2N/RLcGTRhoevF1BFGI8Aac3VkTD0
279Gfp3bt4k5BCdyxDteDxr9xnzdoVmzM7cduVDEzZ/T9u/s/cdHcTV9nHyOU5EXngzfmuL
Sello del SAT

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
RECIBIDO
17 FEB 2016

Razón social: Gabacho's Pizzeria
No. Factura 2497
Cantidad $ 88.-
Concepto del gasto: Alimentos

Abonado
$ 60.-

30800374

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 17/02/2016 09:30

Fecha de Regreso: 17/02/2016 15:50

Destino(s): Ixtlahuacán del Río y Cuquio

Oficio de comisión: 372/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:30 GDL - Cuquio 13:00 Cuquio - Ixtlahuacán del Río 15:50 Ixtlahuacán del Río - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 280.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 60.00	**Total Gastos** $ 340.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 18 de Febrero de 2016

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR

NO. 011 **30800375**

INICIO DEL PERIODO: 17-feb-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 17-feb-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN: 15-feb-16

DÍAS DE COMISIÓN: 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACAN DEL RIO Y CUQUIO.

COMISION OFICIO NÚM: 372/16/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	170	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			280.00					280.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	280.00	-	-	-	-	280.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno			60.00					60.00
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	60.00	-	-	-	-	60.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos: $ 340.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 340.00 (TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800376

Segunda Visitaduría General
Oficio 372 /16/I

Guadalajara, Jalisco, a 4 de febrero de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 17 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Cuquió e Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
01 FEB. 2016
CONTABILIDAD

9:57

30900001

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00329 Del 24/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2016 02:49 p.m.
Página: 1

Concepto: Suscripcion anual El Informador. GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 131

Beneficiario: **UNION EDITORIALISTA SA DE CV**

Folio / Cheque : 20098

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		Suscripcion anual El Informador
0002	8260-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$1,800.00	GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 131
0003	2112-1-000060	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	$1,800.00		GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 131
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,800.00	GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 131
		Sumas iguales =>	3,600.00	3,600.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 30900002

FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.

$ 1,800.00

(UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020098

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00151510660725100186151659#00020098

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
105 245 ✓	* VENTA DE SUSCRIPCION NORMAL ANUAL "EL INFORMADOR" DEL 27 DE FEBRERO 2016 AL 26 DE FEBRERO DE 2017. CH-20098		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge Delgado Castro 26-02-16

30900003

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**	**159**
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/044/16	
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 :			23-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
Venta de suscripcion Normal Anualnual ***"EL INFORMADOR"*** *periodo del 27 de Febrero del 2016 al 26 de Febrero 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 MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DÍRECTOR ADMINISTRATIVO

OC- 159

30900004

Guadalajara, Jalisco, 23 de febrero de 2016
CS/044/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y le solicito el pago de la suscripción normal anual del periódico *El Informador,* que comprende del 27 de febrero de 2016 al 26 de febrero de 2017.

Se anexa factura para los trámites correspondientes. Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales

RECIBIDO
28 FEB 2016
SERVICIOS GENERALES

30900005

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
0A1DA053-F3CD-49F3-9A14-BB278D252569

SERIE - FOLIO	PAGINA
BC156151	1 / 1

FECHA DE EXPEDICION
23/02/2016 10:20:04 a.m.

NUM SERIE DEL CERTIFICADO
00001000000203202095

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

LUGAR DE EXPEDICION:
INDEPENDENCIA # 300
COL. CENTRO C.P. 44100
GUADALAJARA * JALISCO * MEXICO

DIRECCION DE COBRO:
PEDRO MORENO # 1616
COL. LADRON DE GUEVARA
C.P. 44600 TEL.36-69-11-01 EXT. 109
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: 27/02/2016		
		Fecha de Terminación: 26/02/2017		

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: 68567 Referencia: 00BC1561517 Cuenta Clabe: 072 320 006520282845 Referencia: 00BC1561517

BANCOMER: Contrato CIE: 918490 Referencia: BC1561515 Cuenta Clabe: 012 320 001421410946 Referencia: BC1561515

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
IMxGb6p8XKgreoWtT+Y/KqYxnvUPY03PctSZCH4UX9zQxYqwzv+sa4C9rE/ahw84x/BSm7EF4nOwWWwgNNEsfB0a2Qxs0vCWlSQgzOHYxFYD/DQuUAIa+6a1tU2YbIlpt/JXfDeqDzcBRTQlgezr8NIC757RdLKLwyR8qbSGqH=

SELLO DEL SAT
4FvW28oDjnLGPWnGNg8u2Pdb4OF+5+LtGlCI77X2lQFjeEOYgtQZ2eGdekoeHCsaJgpjpRdSE4kBvg0AdL4nlKK9ud2mD4hQSfcetdl2WbEYJJBKF/aR0uQXHyNBcU+JK9MZvgOWfJsHoGSKQzr2E+Ec9kRuyoq4Cmc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|0A1DA053-F3CD-49F3-9A14-BB278D252569|2016-02-23T10:20:42|IMxGb6p8XKgreoWtT+Y/KqYxnvUPY03PctSZCH4UX9zQxYqwzv+sa4C9rE/ahw84x/BSm7EF4nOwWWwgNNEsfB0a2Qxs0vCWlSQgzOHYxFYD/DQuUAIa+6a1tU2YbIlpt/JXfDeqDzcBRTQlgezr8NIC757RdLKLwyR8qbSGqH=|00001000000203352843||

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000203352843

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2016-02-23T10:20:42

FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO
NO IDENTIFICADO

CUENTA DE PAGO
NO IDENTIFICADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORIA 24 FEB. 2016

Super Farmacia

23021601800000BC156151

OXXO

30011561512016052301800008

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"

30900006

indetec

Usr supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00330 Del 24/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2016 02:51 p.m.
Página: 1

Concepto: Suscripcion anual Mural. GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 132

Beneficiario: **CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV**

Folio / Cheque : 20099

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$2,582.00		Suscripcion anual Normal y especial
0002	8260-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$2,582.00	GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 132
0003	2112-1-000377	CONSORCIO INTERAMERICANO	$2,582.00		GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 132
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,582.00	GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 132
		Sumas iguales =>	5,164.00	5,164.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44100 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

30900007

FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A. DE C.V | $ 2,582.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA 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

0020099

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00231510660725100186151659100020099

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
106 / 246	* SUSCRIPCION ANUAL NORMAL "MURAL" DEL 23 FEB 2016 A 22 FEB. 2017 Y SUSCRIPCION ANUAL ESPECIAL "MURAL" DEL 11 AL 22 FEB. 2016 CH-20099		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alberto Miranda 26-02-16

30900008

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 COMUNICACIONES SA DE CV				**2151**	**149**
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/042/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			22/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SUSCRIPCION ANUAL (NORMAL) FEBRERO 23 2016 AL - 22 FEBRERO 2017 " **MURAL**"	1	PZAS	2,525.00	0.00	2,525.00
AJUSTE SUSCRIPCION ANUAL (ESPECIAL-2) FEBRERO 11 2016 AL - 22 FEBRERO 2016 " **MURAL**"	1	PZAS	57.00	0.00	57.00

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	**2,582.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**2,582.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30900099

Guadalajara, Jalisco, 22 de febrero de 2016
CS/042/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y le solicito el pago de la suscripción (normal) del periódico *Mural*, que comprende del 23 de febrero de 2016 al 22 de febrero de 2017. Le anexo también una factura con el cobro por ajuste, pues recibimos dicho periódico cuando la suscripción ya había terminado.

Se anexan ambas facturas para los trámites correspondientes. Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales

RECIBIDO
23 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

30900010

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 EMISION	FOLIO
Zapopan, Jalisco	22/02/2016 13:40:21	CR389503

R.F.C. DEL CLIENTE	NUMERO DE SUSCRIPTOR	CERTIFICADO DIGITAL EMISOR	FOLIO FISCAL (UUID)
CED930224MP7	91063005	00001000000201864329	b579c330-0cf6-4e7b-8d0a-27c51f1c9218

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	[AJUSTE] ANUAL [ESPECIAL 1] FEB 11 2016 - FEB 22 2016 (MURAL)	57.00	57.00

METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA		
EFECTIVO	EFECTIVO	SUBTOTAL	57.00
		I.V.A. % 0.00	0.00
		TOTAL	57.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.0|b579c330-0cf6-4e7b-8d0a-27c51f1c9218|2016-02-22T13:40:21|QvjZ4CF58kNPe0C+qXadyjVcBijP8RHT3D1Uss7TpxA9QZeRJv5oe/Hx4dlgl9VHG0eo6valmlBjV4R7cqvFbJ1QRR8dYEDOotKcPalWwGMpL92fYMUQxgZ1OmedD+o0nO++BHHLEePQEOlEho2ieDvWV0coa+OhTkoOX1Eq/6c=|00001000000202693892||

CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE CERTIFICACION	REGIMEN EMISOR
00001000000202693892	22/02/2016 13:40:21	Regimen General de Ley de Personas Morales

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QvjZ4CF58kNPe0C+qXadyjVcBijP8RHT3D1Uss7TpxA9QZeRJv5oe/Hx4dlgl9VHG0eo6valmlBjV4R7cqvFbJ1QRR8dYEDOotKcPalWwGMpL92fYMUQxgZ1OmedD+o0nO++BHHLEePQEOlEho2ieDvWV0coa+OhTkoOX1Eq/6c=

SELLO DIGITAL DEL SAT

O6jqGXKK4uwk1X6a9eUB3EbErOkaiNC0ggfgV0R1brHx2YyAewopOoNkuz1wzwTLEAjZFGalPuODscdz5dY1MYdQFQsAZO7HzXA4QSknCl7ik3yCA1VFdYXEtTW3077xuvs/OrjyBtiQ6SDdaApYm9wqEaUlpXOepYojKfTVpiU=

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

Con cargo Automático a tu tarjeta de crédito Visa, MasterCard o American Express, solicítalo 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 confirme al correo: servicio.suscriptores@mural.com o vía fax: 3134-3555

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 FEB. 2016
PAGADO

SUSC: Aracely Arana Coldivar DOM: Pedro Moreno 1616, Lafayette, Guadalajara, Z.M. Gdl SUST: F-385950CR F:1510\cobranza a recepcion ext.109 36691100\

30900011

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, MÉXICO
C.P. 45070 / 3134-3500

REFORMA
AV. MEXICO-COYOACAN No. 40,
COL. SANTA CRUZ ATOYAC, DEL. BENITO JUAREZ
C.P. 03310, MÉXICO, 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 EMISION	FOLIO
Zapopan, Jalisco	22/02/2016 13:40:20	CR389504

R.F.C. DEL CLIENTE	NUMERO DE SUSCRIPTOR	CERTIFICADO DIGITAL EMISOR	FOLIO FISCAL (UUID)
CED930224MP7	91063005	00001000000201864329	c0d50d5a-45fd-4b21-ab57-09c5e00d407a

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 [NORMAL] FEB 23 2016 - FEB 22 2017 (MURAL)	2,525.00	2,525.00

METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA		
EFECTIVO	EFECTIVO	SUBTOTAL	2,525.00
		I.V.A. % 0.00	0.00
		TOTAL	2,525.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.0|c0d50d5a-45fd-4b21-ab57-09c5e00d407a|2016-02-22T13:40:20|GVfhSrAQoVMRShedMHAUnWr608p0jGDRTU1oYAZ60B+INaUJKrL4jsT158VMFA44LR0uEDTAeM6QAnMjk/yonFUbCxori2WPQhTE7zaT8Kq/w+10WLV8OlQJb948ikhBNF/2NB6OGnx7kS9nV5blZBdcAJOZZ38fDRbluCl4OCo=|00001000000202693892||

CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE CERTIFICACION	REGIMEN EMISOR
00001000000202693892	22/02/2016 13:40:20	Regimen General de Ley de Personas Morales

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GVfhSrAQoVMRShedMHAUnWr608p0jGDRTU1oYAZ60B+INaUJKrL4jsT158VMFA44LR0uEDTAeM6QAnMjk/yonFUbCxori2WPQhTE7zaT8Kq/w+10WLV8OlQJb948ikhBNF/2NB6OGnx7kS9nV5blZBdcAJOZZ38fDRbluCl4OCo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

HkTPF4GmksRz2MlbB5pXNHTGLBSigXRPTNOJ+7ZTCiH+LGU8RriDHhqX8fTwNu+8ck4NPBQ1YtULn1FpNCbmD6XVX7LR6twfMl11mLzQVwAnF3fhSnogtNCZuvHOYP/scSK8INSZaOJw8A+CNRJ+cVZg/HKEikf/k+DSF3Vn4Yk=

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 Automático a tu tarjeta de crédito Visa, MasterCard o American Express

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 confirme al correo: servicio.suscriptores@mural.com o vía fax: 3134 3555

SUSC: Aracely Arana Coldivar DOM: Pedro Moreno 1616, Lafayette, Guadalajara, *2.M. Gdl SOSA: [illegible]:1510\cobranza a recepcion ext.109 36691100\

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
24 FEB. 2016
RECIBIDO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00331 Del 24/02/2016

30900012

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2016 02:55 p.m.
Página: 1

Concepto: Autlán energia electrica al 18 de febrero. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 133

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 20100**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$1,015.00		Autlán energia electrica al 18 de febrero
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$1,015.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 133
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$1,015 00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago 133
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,015.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago 133
		Sumas iguales =>	2,030.00	2,030 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

30900013

FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 1,015.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020100

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA NO. CHEQUE

003 510660725 00186151659 00 20100

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
107-247	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. AUTLAN DEL 21 DE DIC. 2015 AL 18 DE FEBRERO 2016. CH-20100		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barrios 26.02.2016

309000 14

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**	**158**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150.	OFICINA REGIONAL DE AUTLAN			Oficio 31/16	
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 :			23/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **AUTLAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 **DE DICIEMBRE DE 2015 AL 18 DE FEBRERO DEL 2016**	1	SERVICIO	875.00	140.00	1,015.00

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	**875.00**
I.V.A.	**140.00**
T O T A L	**1,015.00**

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

30900015

Asunto: El que se indica
Oficio: 31/16/AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Febrero 23 de 2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago del recibo de luz correspondiente al consumo de energía del 21 de diciembre 2015 al 18 de febrero 2016.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Fernández Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG AUTLA

ccp. Coordinación de Programación y presupuesto.
ccp. Coordinador Administrativo
GACC/alsv

RECIBIDO
23 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

30900016

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

COM ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
INDEPENDENCIA NACIONAL 1159 CP
CARRETERA GUADALAJARA Y AV CARLOS SANTANA
AUTLAN
AUTLAN, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$1,015.00
(UN MIL QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

463 120 501 933

Fecha límite de pago

04 MAR 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
28DX05B010020165	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
60D24A	16312	15989	1	323

Información importante

Corte a partir de 05 MAR 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	D...	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
21 DIC 15 AL 18 FEB 16	59	5.47	17.20

Apoyo Gubernamental

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIZADO
24 FEB 2016
PAGADO

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	1.981	198.10
2do. Escalón	100	2.390	239.00
Excedente	123	2.634	323.98
Cargo fijo (2)		56.910	113.82
Suma	323		874.90

kWh

La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Importe de la facturación

Energía $ ATL 25 ... $ 874.90
IVA 16% ... 139.98
Fac. del Periodo ... 1,014.88
2do Adeudo Anterior ... 1,435.71
Su Pago ... 1,435.60
Total ... $1,015.59

24 FEB 2016

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

Fecha, hora y lugar de impresión: 22 FEB 16 09:28:56 hrs. Antonio Barbon 40 Centro Autlan de Navarro Autlan de Navarro Jalisco México 48900

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.

30900017

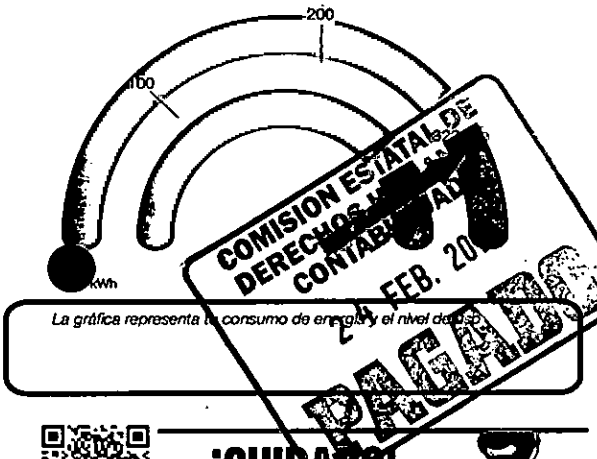
Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
28DX05B010020165	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
60D24A	16312	15989	1	323

Apoyo gubernamental

[redacted]



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ

Escanea el código si quieres ir a la página web

Total a pagar del periodo facturado

$1,015.00
(UN MIL QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

463 120 501 933

Fecha límite de pago

04 MAR 16

Información importante

Corte a partir de 05 MAR 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
21 DIC 15 AL 18 FEB 16	59	5.47	17.20

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	1.981	198.10
2do. Escalón	100	2.390	239.00
Excedente	123	2.634	323.98
Cargo fijo (2)		56.910	113.82
Suma	323		874.90

Importe de la facturación

Energía	874.90
IVA 16%	139.98
Fac. del Periodo	1,014.88
Adeudo Anterior	1,435.71
Su Pago	-1,435.00
Total	**$1,015.59**

Fecha, hora y lugar de impresión: 22 FEB 16 09:26:56 hrs. Antonio Borbon 40 Centro Autlan de Navarro Autlan de Navarro Jalisco Mexico 48900

Número de servicio: 463120501933
01 463120501933 160304 000001015 0

-500-

Total a pagar:

$1,015.00
(UN MIL QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 28DX05B010020165 **Clave de envío:**

Repartir

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00332 Del 24/02/2016

30900018

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2016 03:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Renta de 8 habitaciones Ombusman 9o. Informe de actividades. GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV, Folio Pago: 134

Beneficiario: **ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV**

Folio / Cheque : 20101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$9,520.00		Renta de 8 habitaciones Ombusman 9o Informe de actividades
0002	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$9,520.00	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV, Folio Pago: 134
0003	2112-1-000258	ADMINISTRADORA DE HOTELES	$9,520.00		GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV, Folio Pago: 134
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,520.00	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV, Folio Pago: 134
		Sumas iguales =>	19,040.00	19,040.00	

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

30900013

FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.

$ 9,520.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020101

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆048⑆5106607251⑆0186151659⑈0020101⑆

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
100/248/✓	* RENTA DE OCHO HABITACIONES CON MOTIVO DEL "9 INFORME DE ACTIVIDADES". CH-20101		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jaime Rocha 24/02/2016

30900020

BANCO MULTIVA

02:37PM 20160224 TT1605503360

NO. CAJA: 2150
PLAZA: Guadalajara
SUCURSAL: SUC AMERICAS

DEPOSITO CON CHEQUE SBC

CLIENTE: 1000274646
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT
CTA A ABONAR: 00002723875

CUENTA GIRADOR: 00186151659
No. CHEQUE GIRADOR: 0020101
BANCO LIBRADO: 72 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A

IMPORTE: $ 9,520.00 MXN

CONCEPTO:

CLIENTE
C.01.06.00.30

30900021

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	**3831**	**161**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA		S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**		**FECHA ORDEN**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		24/02/2016
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**		**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO		24/02/2016

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	3% HOSPED	IVA	IMPORTE
RENTA DE HABITACIONES DE OMBUSMAN CON MOTIVO DEL IX INFORME DE ACTIVIDADES DEL DR. FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN A CELEBRARSE EL 25 FEBRERO 2016 EN LAS INSTALACIONES DE LA CAMARA DE COMERCIO	8	HABITACIONES	8,000.00	240.00	1,280.00	9,520.00

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	8,000.00
IVA	1,280.00
3% HOSPP	240.00
T O T A L	9,520.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALAINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRADORA DE Hoteles GRT S.A. de C.V.
30900022

[redacted]

CAMINO REAL.

$ 9,520.-

Guadalajara, Jal 18 de Febrero de 2016

Jose de Jesus De la Torre Franco
Comision Estatal de Derechos Humanos
Tel: 36691101 ext 102
E-mail: secejecutiva2@gmail.com

Ref: Comision Estatal de Derechos Humanos
Del 24-02-2016 al 25-02-2016
ID: 5343318

Estimado Licenciado De la Torre Franco;

Muchas gracias por considerar a nuestro hotel ***Camino Real Guadalajara,*** como posible sede para su distinguido e importante grupo.

En atención a su amable solicitud, por este medio nos permitimos proporcionarle la siguiente cotización con la información sobre los servicios y facilidades que podemos ofrecer para el grupo en referencia.

HABITACIONES :

(GDL) Camino Real Guadalajara		
Room Type	Miércoles	
	24-02-16	
De Lujo		
Sencillas	15	
Total	15	

TOTAL CUARTOS NOCHE 15

FECHA	# HABITACIONES	TARIFA	IVA	3%	SUBTOTAL	TOTAL
24-feb	15	$ 1,000.00	$ 160.00	$ 30.00	$ 1,190.00	$ 17,850.00
TOTAL HABITACIONES						$ 17,850.00

TARIFA GRUPAL EN PLAN EUROPEO (SIN ALIMENTOS) :

- Habitación de lujo sencilla o doble: $ 1,000.00
- Tarifa cotizada en Moneda Nacional
- Tarifa sujeta al 16% de IVA y al 3% de impuestos sobre hospedaje.
- Esta tarifa está cotizada única y exclusivamente para las fechas que se indican y de acuerdo al número de habitaciones solicitadas.
- Si el grupo cambia de fechas, el espacio quedará sujeto a disponibilidad y a negociación de tarifa.
- Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso hasta la firma del presente contrato

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30900023

Guadalajara, Jalisco, 24 de febrero de 2016

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Presente

Con motivo del IX Informe de Actividades del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, se hizo una amplia convocatoria a la Sociedad Civil, Funcionarios Públicos, Procuradores y Presidentes de Derechos Humanos del País, incluyendo al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que asistan al Informe a celebrarse el día 25 de febrero a las 12:00 horas.

En virtud de los anterior, y como resultado de la convocatoria y de los trabajos que se llevarán a cabo una vez concluido el Informe, le solicito se realice el pago de ocho habitaciones en el Hotel Camino Real de esta ciudad, así como se habilite un par de vehículos oficiales para el traslado de los Ombudsman que nos acompañen al Informe y que arriban a esta ciudad vía aérea.

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
24 FEB. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

CAMINO REAL

En caso de requerir entrega de obsequios a las habitaciones, tendrá un cargo de $ 20.00 por habitación.

ESTACIONAMIENTO:
La tarifa para los participantes hospedados en el hotel será de $45.00
La tarifa para los participantes NO hospedados en el hotel será de $53.00

Ambas por día, con IVA Incluido y son Netas, No Comisionables.

Cotización vigente al 19 de Febrero de 2016
Después de la fecha antes mencionada, los espacios están sujetos a disponibilidad.

Pago de Reservaciones

Banco: Grupo Financiero Multiva
Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A DE C.V
R.F.C: AHG130507626
Sucursal: CR GUADALAJARA
Cuenta Bancaria: 2723875
Cuenta Interbancaria: 132180000027238753

Al mismo tiempo nos estaremos comunicando con usted el próximo para dar seguimiento a su solicitud. Mientras tanto, quedamos a sus órdenes para cualquier duda que pudiera surgir.

Cordialmente,

Cecilia Natalia Estrada Anguiano
Gerente de Ventas
Camino Real Guadalajara

Cc.c. Director de Ventas / Grupos y Convenciones

ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV
AHG130507626

30900025

CAMINO REAL.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal b83d4bcd-d6e1-4d00-b112-439060b15fbb
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 26/02/2016 04:14:16p.m.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
26 de Febrero de 2016 04:13:53 p.m.

N° Certificado 00001000000300390382
Serie y folio interno FrontDesk CGRB 21518
Pago en una sola exhibicion

Domicilio Fiscal:
MARIANO ESCOBEDO 700
Col. NUEVA ANZURES DEL. MIGUEL HIDALGO
DISTRITO FEDERAL, Mexico, C.P.: 11590
Tel.: 01 (33) 3134 2424
www.caminoreal.com.mx

Lugar de Expedición:
AV. VALLARTA 5005 Col. CHAPALITA
ZAPOPAN JALISCO
Mexico, C.P.: 45040

Mexico, DISTRITO FEDERAL
Régimen Fiscal: REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO DE SOCIEDADES

Datos del Cliente:

Nombre	Comision Estatal de Derechos Humanos		
R.F.C.	CED930224MP7		
Calle	Pedro Moreno 1616		
Colonia	Col Americana	Del. /Mun.	Guadalajara
Localidad		Estado	JA
C.P.	44160	País	MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped	Martinez Rodarte, Felipe de Jesus	F. Llegada	24-02-16	Folio Opera	108870
Pasaporte		F. Salida	26-02-16	No. Habitación	9200

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Habitacion (8)	No Aplica	8,000.00	8,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 FEB. 2016
PAGADO

Efectivo (MXN) 9,520.00

Metodo de pago: Efectivo

Importe con Letra : NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	8,000.00
I.S.H. 3.00 %	240.00
I.V.A. 16.00 %	1,280.00
Total	9,520.00

Sello digital del CFDI

swMJ2AdJGHW46d3Oj5yYau8UN8H2EqR6lj3ofn4SssG6/OSqxEGoqx6YioVJRaDPLjXduN9l4n7dL/Q41KaqsCnDfJohh06xH
x5Qno05Giq3hffdShz+XN4jrBwj5oY0yHER90RNtJK6Fq9CyBmeEBV+ZX+apenyccDJLHYzCY=

Sello del SAT

LL0ppAIIk8SAqssJ/XXq4sNfHWlL3Sda4a4UcKruvKqhzPAIIh0HM0C7/IojUP9q3il3fBIptPXkEsX01D6e6LVs1ZvI5svA0FkP7D
29LOkSYNpXIeNfEDTIQ2JSxtEMUavmcXxHCa5PkVG11J5AR2qUcydCW3nfhq22uaLnX8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|b83d4bcd-d6e1-4d00-b112-439060b15fbb|2016-02-26T16:14:16|swMJ2AdJGHW46d3Oj5yYau8UN8H2EqR6lj3ofn4S
ssG6/OSqxEGoqx6YioVJRaDPLjXduN9l4n7dL/Q41KaqsCnDfJohh06xHx5Qno05Giq3hffdShz+XN4jrBwj5oY0yHER90RNtJK
6Fq9CyBmeEBV+ZX+apenyccDJLHYzCY=|00001000000300171326||

eFactu rpt: 3.14 | eFactu xml: 3.14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00333 Del 24/02/2016

30900026

Fecha y hora de Impresión: 04/ago/2016 09:30 a.m.
Página: 1

Concepto: Nómina de la segunda quincena de febrero.. GP Folio: 58

Beneficiario: **PERSONAL DE PLANTILLA**

Folio / Cheque : N/A

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$268,760.40		GP Folio: 58
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente	$11,423.97		GP Folio 58
0003	8270-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 58
0004	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G Corriente	$666.66		GP Folio: 58
0005	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		GP Folio. 58
0006	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		GP Folio: 58
0007	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$487,697.51		GP Folio: 58
0008	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente	$40,126.69		GP Folio: 58
0009	8270-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$6,300.00		GP Folio. 58
0010	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$2,333.31		GP Folio: 58
0011	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$193,336.72		GP Folio: 58
0012	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$18,046.34		GP Folio: 58
0013	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 58
0014	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$666.66		GP Folio. 58
0015	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,596,385.14		GP Folio: 58
0016	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente	$129,118.49		GP Folio: 58
[illegible]7	8270-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$15,300.00		GP Folio: 58
[illegible]8	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,666.61		GP Folio: 58
0019	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$453,906.04		GP Folio: 58
0020	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$38,282.46		GP Folio: 58
0021	8270-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$9,900.00		GP Folio. 58
0022	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$3,666.63		GP Folio. 58
0023	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$402,737.57		GP Folio. 58
0024	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$36,611.69		GP Folio. 58
0025	8270-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$18,000.00		GP Folio. 58
0026	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$6,666.60		GP Folio: 58
0027	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$90,460.36		GP Folio: 58
0028	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente	$6,573.60		GP Folio. 58
0029	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$268,760.40	GP Folio 58
0030	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$11,423.97	GP Folio. 58
0031	8260-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio 58
0032	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$666.66	GP Folio: 58
0033	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio: 58
0034	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890.29	GP Folio: 58
0035	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$487,697.51	GP Folio: 58
0036	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$40,126.69	GP Folio 58
0037	8260-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$6,300.00	GP Folio: 58
0038	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$2,333.31	GP Folio: 58
0039	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$193,336.72	GP Folio. 58
0040	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$18,046.34	GP Folio: 58
[illegible]41	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 58
[illegible]2	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$666.66	GP Folio 58
0043	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,596,385.14	GP Folio: 58
0044	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$129,118.49	GP Folio: 58
0045	8260-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$15,300.00	GP Folio. 58
0046	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$5,666.61	GP Folio: 58
0047	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$453,906.04	GP Folio: 58
0048	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente		$38,282.46	GP Folio: 58
0049	8260-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$9,900.00	GP Folio: 58
0050	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$3,666.63	GP Folio. 58
0051	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$402,737.57	GP Folio 58
0052	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$36,611.69	GP Folio 58
0053	8260-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$18,000.00	GP Folio 58
0054	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$6,666.60	GP Folio: 58
0055	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$90,460.36	GP Folio: 58
0056	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,573.60	GP Folio: 58
0057	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,668,252.88	Transferencia
0058	1112-003	BANORTE NOMINAS		$13,128.80	CH-2865 Campos Lara Luis Joaquin
0059	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,145.40	CH-2866 Llamas Ceballos Homero
0060	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,941.92	CH-2867 Galvez Castellanos Ismael
0061	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,015.80	CH-2868 Gonzalez estrada Joana Patricia
0062	1112-003	BANORTE NOMINAS		$25,245.20	CH-2869 Colunga Perry Paulo Eduardo
0063	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,179.20	CH-2870 Rodríguez Varillas Luis Alberto
0064	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,922.86	CH-2871 Santana Moya José Alejandro

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00333 Del 24/02/2016

Concepto: Nómina de la segunda quincena de febrero.. GP Folio: 58

Beneficiario: **PERSONAL DE PLANTILLA**

Folio / Cheque : N/A

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,904.80	CH-2872 De la Torre Franco Jose de Jesús
0066	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,875.11	CH-2873 Ramos Pérez Edgar Ramón
0067	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,245.40	CH-2874 Hernandez Barrón Alfonso
0068	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,281.49	CH-2875 Griselda Janette Castillo Torres
0069	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	CH-2876 Ma de Jesús Luna Perez
0070	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE		$282,073.53	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E N R
0071	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$64,910.61	Ret. ISR sueldos
0072	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$8,808.34	Ret. ISR sueldos
0073	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$88,979.74	Ret. ISR sueldos
0074	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$34,240.35	Ret. ISR sueldos
0075	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$299,075.59	Ret. ISR sueldos
0076	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$82,920.80	Ret. ISR sueldos
0077	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$70,537.64	Ret. ISR sueldos
0078	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$17,745.76	Ret. ISR sueldos
0079	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$110.47	Ret. de cuotas sindicales
0080	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$391.95	Ret. de cuotas sindicales
0081	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$105.06	Ret de cuotas sindicales
[illegible]	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$1,029.93	Ret. de cuotas sindicales
[illegible]	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$718.98	Ret. de cuotas sindicales
0084	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$1,114.07	Ret. de cuotas sindicales
0085	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$86,762.14	Ret. de aportaciones a pensiones
0086	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$11,455.41	Ret. de aportaciones a pensiones
0087	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$164,610.99	Ret de aportaciones a pensiones
0088	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$52,832.58	Ret. de aportaciones a pensiones
0089	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$517,703.24	Ret. de aportaciones a pensiones
0090	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$176,447.74	Ret. de aportaciones a pensiones
0091	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$106,664.29	Ret. de aportaciones a pensiones
0092	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$30,309.59	Ret. de aportaciones a pensiones
0093	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$1,333.32	Ret.de caja de ahorro sindicalizados
0094	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$4,666.62	Ret.de caja de ahorro sindicalizados
0095	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$1,333.32	Ret.de caja de ahorro sindicalizados
0096	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$11,333.22	Ret.de caja de ahorro sindicalizados
0097	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$7,333.26	Ret.de caja de ahorro sindicalizados
0098	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$13,333.14	Ret.de caja de ahorro sindicalizados
0099	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$350.00	Ret. de aportaciones voluntarias sedar
0100	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,532,174.21		GP Folio: 58
0101	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$282,073.53		GP Folio: 58
0102	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por	$53,100.00		GP Folio: 58
0103	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$19,666.47		GP Folio: 58
			7,774,028.42	7,774,028.42	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30900028

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 16 **AL:** 29 DE FEBRERO DE 2016

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE **$ 1,668,252.88**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*	*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	2865	$ *13,128.80*
Llamas Ceballos Homero	2	2866	$ *6,145.40*
Galvez Castellanos Ismael	3	2867	$ *1,941.92*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	4	2868	$ *4,015.80*
Colunga Perry Paulo Eduardo	5	2869	$ *25,245.20*
Rodriguez Varillas Luis Alberto	6	2870	$ *6,179.20*
Santana Moya José Alejandro	7	2871	$ *2,922.86*
De la Torre Franco Jose de Jesus	8	2872	$ *3,904.80*
Ramos Pérez Edgar Ramón	9	2873	$ *1,875.11*
Hernández Barrón Alfonso	10	2874	$ *5,245.40*
Pensión Alimenticia			
Griselda Janette Castillo Torres	**11**	2875	$ 4,281.49
Ma. De Jesús Luna Pérez	**12**	2876	$ 4,643.67
SUBTOTAL CHEQUES			**$ 79,529.65**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,668,252.88
CHEQUES	$	79,529.65
TOTAL GENERAL	**$**	**1,747,782.53**

Total de empleados por transferencia	282
Total de empleados por cheque	10
Total de empleados	**292**

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ

REVISO
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

1 PRESIDENCIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	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.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		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.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		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		27,187.45
	Neto a pagar		**6,995.00**			
B-25	**Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."B"ASUNTOS JU..	RFC: BAAN-701016-K16		Afiliación IMSS: 56-89-70-4619-1		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 1592.10	S.D.I: 1664.07	S.B.C: 1664.07	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		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.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		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		609.58
	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**			
D-21	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRAL.DE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 10/08/2015	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: DIGR-770205-MBCZRS04	
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		7,461.98
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		18,638.81
	Neto a pagar		**13,816.40**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	SECRETARIO "A"	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		
	Fecha Ingr: 01/10/1993	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	122.70
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	9,546.48
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: 04-08-75-1100-8
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOCP-880423-MJCCSR05

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.	7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	10,289.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,902.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,606.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	142.61
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones	25,511.01
Neto a pagar		**6,944.20**		

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**
NOTIFICADOR RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/08/2002 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 389.26 S.B.C: 389.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		778.56
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	268,760.40	51 I.S.P.T.	64,810.61
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
		1,008 (PE) Aportación a fondo	30,807.47
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	353.51
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	359.40
		1,014 Caja de ahorro	1,333.32
Total Percepciones	282,651.03	Total Deducciones	153,116.83
Neto del departamento	129,534.20		
Total de empleados	11		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TÉCNICA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-06	**Balderas Ornelas Martha Patricia**					
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: BAOM-700410-MP0 Afiliación IMSS: 04-91-70-0989-7					
	Fecha Reing: 01/01/2004 Sal. diario: 383.91 S.D.I: 404.42 S.B.C: 404.42 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OETN-690701-HJCRLS06					
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,067.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		16,995.05
	Neto a pagar		**17,187.40**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,890.47	51 I.S.P.T.	8,808.34
132 Vales de despensa	1,890.29	1,001 (PE) Abono a PCP	6,983.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,472.41
Total Percepciones	40,780.76	Total Deducciones	20,263.56
Neto del departamento	20,517.20		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVA, CAPACITACIÓN Y VINC. **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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-880529-793 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AART-880529-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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		4,967.30
	Neto a pagar		**2,682.60**			
C-34	**Calzada Estrada Esther Citlalli**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CAEE-751025-889 Afiliación IMSS: 56-91-75-3686-2					
	Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	55.10
	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		3,894.50
	Neto a pagar		**3,638.20**			
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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		609.59
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**			

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		3,055.52
Neto a pagar		**3,691.60**			

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: 828.64 S.D.I: 857.92 S.B.C: 857.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,980.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,524.75
Neto a pagar		**5,000.40**			

E-05 **Espinosa Herrera Héctor Hugo**

ASISTENTE DE LOGISTICA RFC: EIHH-650413-HD1 Afiliación IMSS: 54-83-65-6025-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 574.59 S.D.I: 602.93 S.B.C: 602.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,272.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,251.45
Neto a pagar		**4,431.80**			

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		11,538.34
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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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 Reing: 16/01/2014 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		800.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,161.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.68	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: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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**

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		2,129.56
Neto a pagar		**4,094.40**			

G-84 **Galera Vidal Alejandra Guadalupe**
INVESTIGADORA CAPACITADORA "D" RFC: GAVA-720512-1LA Afiliación IMSS: 84-86-72-0033-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAVA-720512-MYNLDL04

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

H-13 **Hernandez Cervantes Yolanda Marcela**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing: 27/03/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		1,949.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		41.85
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		3,136.15
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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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-38 **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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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**			

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

H-37 **Hernández Ascencio Luis Guillermo**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEAL-831011-V31 Afiliación IMSS: 04-03-83-2004-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEAL-831011-HJCRSS05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**			

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**
COORDINADOR "B" DE LA UNIDAD DE .. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-781004-HJCNRM06

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		7,843.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,275.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		201.60
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		19,391.44
Neto a pagar		**5,585.60**			

M-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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	1,006 (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**			

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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 Gtía PH		67.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtía 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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**

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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: 1368.04 S.B.C: 1368.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,501.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	12,754.90
Neto a pagar		**7,842.80**		

R-44 **Romo Santillan Lilia Dolores**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: ROSL-810104-KS6 Afiliación IMSS: 04-06-81-0768-1
Fecha Ingr: 01/03/2010 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		794.68	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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.		4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,500.00
			1,003 (PE) Abono a PH		4,154.85
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,515.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,515.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		75.00
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones		15,694.05
Neto a pagar		**7,274.80**			

S-25 **Sánchez Rocha Jesús Octavio**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SARJ-710102-5V7 Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 793.07 S.D.I: 831.09 S.B.C: 831.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		1,539.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,368.04
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		122.70
Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones		9,335.80
Neto a pagar		**3,655.80**			

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,368.04
Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones		3,387.20
Neto a pagar		**9,604.40**			

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,775.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		7,754.65
Neto a pagar		**6,928.60**			

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**			

V-39 **Vázquez Medina Oscar Alejandro**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: VAMO-900427-2S8 Afiliación IMSS: 18-14-90-4203-8
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	487,697.51	51 I.S.P.T.	88,979.74
132 Vales de despensa	40,126.69	54 Cuota Sindical	391.95

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

134 Ayuda para pasajes	6,300.00	1,001 (PE) Abono a PCP	68,874.13
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	56,085.24
		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	536,457.51	Total Deducciones	258,649.51
Neto del departamento	277,808.00		
Total de empleados	42		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

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-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.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		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		8,451.65
	Neto a pagar		**6,231.60**			
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.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		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		9,124.45
	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.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		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		7,820.05
	Neto a pagar		**6,863.20**			
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.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AICD-691022-HJCVRN04	
	1 Sueldo	15.00	26,372.59	51 I.S.P.T.		6,072.23
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,032.85
	Total Percepciones		27,468.19	Total Deducciones		9,105.19
	Neto a pagar		**18,363.00**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D"	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 294.46	S.D.I: 308.98	S.B.C: 308.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AECI-890407-MJCRRS04	
	1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.93
	132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		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	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		15,865.16
Neto a pagar		**27,347.20**			

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO "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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BADN-880523-HJCRVX00

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.68
Neto a pagar		**9,693.00**		

B-20 **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**

SECRETARIO "A2" RFC: BEPY-880304-3J5 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEPY-880304-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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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

	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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**		

C-36 **Chavez Manzo Elva Aricela**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 09/08/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	5,649.95
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
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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: 04-98-76-3947-3
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	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.99
Neto a pagar		**7,981.20**		

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**
SECRETARIO "D" RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0378-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CIGJ-930121-MJCSTS09

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	2,354.19
Neto a pagar		**2,571.20**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	2,567.75
	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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACC-910109-HJCSSR05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	757.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,902.15
Neto a pagar		**4,040.60**		

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	1,801.55
Neto a pagar		**4,141.20**		

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	5,650.15
Neto a pagar		**4,875.00**		

C-71 **Campos García Iván**
SECRETARIO "C" RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

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	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**		

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1993 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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-LV8 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	2,543.99
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

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.		402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP		2,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		3,078.99
Neto a pagar		**1,846.40**			

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		10,171.65
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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-880420-MJCGPY08

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		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		2,008.86
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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HDLRLD06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.06
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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	864.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP	3,038.44
				1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	83.70
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	5,939.93
	Neto a pagar		**3,397.60**		

G-10 **Gonzalez Luna Rene**

VISITADOR ADJUNTO "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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	168.00
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,436.85
	Neto a pagar		**7,246.40**		

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**

SECRETARIO "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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

1	Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132	Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,295.20
				1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	79.65
	Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	10,628.70
	Neto a pagar		**9,969.00**		

G-35 **Garcia Orozco Grizelda**

VISITADOR ADJUNTO "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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		10,939.05
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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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: 04-01-80-3316-8
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARM-820603-MJCLMR05

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		768.14	1,005 (PE) Abono a PMP		2,481.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		3,626.55
Neto a pagar		**2,316.20**			

G-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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	5,300.68	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	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**			

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		2,544.15
Neto a pagar		**7,981.00**			

G-75 **García Martíñez 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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: 2807.78 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: HEBA-691122-HJCRRL02

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		13,284.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,281.52
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,140.29
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		181.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.50
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		36,871.36
Neto a pagar		**6,341.00**			

H-32 **Huerta Navarro José Humberto**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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: 18/09/1993 Sal. diario: 440.34 S.D.I: 463.87 S.B.C: 463.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

1 Sueldo	15.00	6,605.06	51 I.S.P.T.		884.41
132 Vales de despensa		895.46	54 Cuota Sindical	1.00	66.05
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		573.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,657.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		759.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		73.20
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		5,780.25
Neto a pagar		**2,953.60**			

L-18 **Lopez Rubio Hugo**

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**		

L-22 **Lopez Abundis Francisca**
VISITADOR ADJUNTO "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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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: 1316.60 S.B.C: 1316.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	3,286.84
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,155.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	182.10
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	81.30
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	12,678.19
Neto a pagar		**7,241.00**		

L-30 **Lopez Guizar Beatriz**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,680.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,223.95
Neto a pagar		**5,301.20**		

L-35 **López Guzmán Luisa Monserrat**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: LOGL-831103-H88 Afiliación IMSS: 04-07-83-0928-5
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,139.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,283.55
Neto a pagar		**3,659.20**		

M-14 **Medina Enriquez Rosa Maria**

VISIT. ADJ. "A" JEFA DE ASUNT. ADMO.. RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

1 Sueldo	15.00	18,502.10	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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,020.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	185.91
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,750.55
Neto a pagar		**4,774.60**		

M-22 **Martinez Madrigal Arturo**
CUARTO VISITADOR GENERAL RFC: MAMA-541126-NL7 Afiliación IMSS: 75-93-54-0138-2
Fecha Reing: 17/07/1995 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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-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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,003 (PE) Abono a PH	2,943.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.53
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,744.01
Neto a pagar		**2,939.40**		

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-58 **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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	3,060.38
			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 WIXARÍKA RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0084-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	839.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,984.35
Neto a pagar		**3,958.40**		

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	621.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,765.75
Neto a pagar		**4,177.00**		

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: 280.19 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	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	903.19
Neto a pagar		**4,022.20**		

N-15 **Navarro Solis Claudia**
VISIT.ADJ.A COORD."B" DE ASUNTOS .. RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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: 626.64 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: NANA-650123-HJCVVL09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		4,115.95
Neto a pagar		**6,409.20**			

N-17 **Navarro Torres Jesús Ignacio**
SECRETARIO "C" RFC: NATJ-791019-4K3 Afiliación IMSS: 04-03-79-1808-5
Fecha Ingr: 06/01/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.		12,780.59
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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		3,894.70
Neto a pagar		**3,638.00**			

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**
VISIT. ADJ. "A" JEFA DE ASUNT. ADMO.. RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Reing: 03/11/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		1,793.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		71.70
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		8,118.70
Neto a pagar		**12,479.00**			

P-08 **Perlasca Chavez Javier**

PRIMER VISITADOR GENERAL — RFC: PECJ-590524-C24 — Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 — Sal. diario: 3154.60 — S.D.I: 1682.25 — S.B.C: 1682.25 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 — Tot Hrs trab: 112.00 — 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.. 14.00 — Tot Hrs trab: 112.00 — 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.. 14.00 — Tot Hrs trab: 112.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: PEGR-750903-HJCRDG08

1	Sueldo	15.00	13,587.65	51	I.S.P.T.	2,416.84
132	Vales de despensa		1,095.60	1,003	(PE) Abono a PH	4,154.84
				1,004	(PE) Abono a PLMP	2,909.11
				1,006	(PE) Aportación a fondo	1,562.58
				1,009	(PE) Fondo de Gtia PH	126.00
				1,010	(PE) Fondo de Gtia PLMP	80.40
	Total Percepciones		14,683.25		Total Deducciones	11,149.85
	Neto a pagar		**3,533.40**			

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**
SECRETARIO "A2" — RFC: PATL-791212-5Q9 — Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 — Sal. diario: 686.14 — S.D.I: 719.98 — S.B.C: 719.98 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 — Tot Hrs trab: 112.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: PATL-791212-HJCDRN03

1	Sueldo	15.00	10,292.10	51	I.S.P.T.	1,643.85
132	Vales de despensa		1,095.60	1,006	(PE) Aportación a fondo	1,183.60
	Total Percepciones		11,387.70		Total Deducciones	2,827.30
	Neto a pagar		**8,560.40**			

P-30 **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**
SECRETARIO "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.. 14.00 — Tot Hrs trab: 112.00 — 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: 54-78-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 — Sal. diario: 353.38 — S.D.I: 370.81 — S.B.C: 370.81 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 — Tot Hrs trab: 112.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: PELM-590327-MJCRPR06

1	Sueldo	15.00	5,300.66	51	I.S.P.T.		679.61
132	Vales de despensa		772.89	54	Cuota Sindical	1.00	53.01
134	Ayuda para pasajes		900.00	1,001	(PE) Abono a PCP		1,741.00
137	Caja de ahorro patronal		333.33	1,006	(PE) Aportación a fondo		609.58
				1,014	Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		7,306.88		Total Deducciones		3,749.88
	Neto a pagar		**3,557.00**				

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

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: 361.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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
			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: 353.36 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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			2,008.86
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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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: 353.36 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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			4,107.48
Neto a pagar		**3,199.40**				

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		538.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,434.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		72.60
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		5,333.03
Neto a pagar		**2,816.80**			

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		9,186.59
Neto a pagar		**10,732.60**			

R-19 **Ruiz Hernandez Francisco**

VISIT.AD."A" JEFE DE SEG. PUB. Y PRO.. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/08/1997 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUHF-630223-HJCZRR03

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,285.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		9,538.90
Neto a pagar		**11,058.80**			

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**

SECRETARIO "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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.62
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

R-33 **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**

VISITADOR ADJUNTO "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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECA-840129-HJCYRL09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,031.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,678.47
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		102.60
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		13,784.39
Neto a pagar		**6,134.80**			

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**

SECRETARIO "A2" RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 720.92 S.B.C: 720.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	Total Percepciones	11,387.75	Total Deducciones		6,180.15
	Neto a pagar	**5,207.60**			

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
	Total Percepciones	6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
	Neto a pagar	**5,245.80**			

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPE-850120-HJCMRD00

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,650.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones	7,306.88	Total Deducciones		4,658.88
	Neto a pagar	**2,648.00**			

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		2,589.00
			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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
	Total Percepciones	6,598.31	Total Deducciones		1,352.51

Neto a pagar **5,245.80**

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		2,650.76
Neto a pagar		**3,573.20**			

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		11,535.84
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: 26/07/1998 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	60.75	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,877.72
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		81.00
			1,014 Caja de ahorro		666.66

	Total Percepciones	8,149.83	Total Deducciones		4,246.23
	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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

1 Sueldo	15.00	5,300.68	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,532.69
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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		1,686.84
			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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,726.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	3,050.61
			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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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-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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC06

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

Z-05 **Zepeda Rivera María De La Cruz**

SECRETARIO "D" RFC: ZERC-880208-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,582.55
Neto a pagar		**3,360.20**		

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento 1A, 2A, 3A, 4A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,596,385.14	51 I.S.P.T.	299,075.59
132 Vales de despensa	129,118.49	54 Cuota Sindical	1,029.93
134 Ayuda para pasajes	15,300.00	1,001 (PE) Abono a PCP	167,154.28
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	19,475.24
		1,006 (PE) Aportación a fondo	183,584.46
		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	1,746,470.24	Total Deducciones	829,492.64
Neto del departamento	916,977.60		
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/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-26	**Barragán Hernández Erick Alejandro**					
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	RFC: BAHE-971015-D21		Afiliación IMSS: 08-16-97-1361-0		
	Fecha Ingr: 18/01/2016	Sal. diario: 272.15	S.D.I: 284.45	S.B.C: 284.45	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BAHE-971015-HJCRRR09	
	1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.75
	132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
	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**			
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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00			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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00			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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00			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		2,287.43
	Neto a pagar		**5,862.40**			
C-62	**Colunga Perry Paulo Eduardo**					
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	RFC: COPP-701023-RS7		Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4		
	Fecha Ingr: 16/08/2012	Sal. diario: 2687.98	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: 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-600404-MJCCRN02

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		4,019.55
Neto a pagar		**7,368.20**			

D-05 **De Leon Rios Guillermo**
AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-80-72-5015-5
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 591.75 S.D.I: 623.36 S.B.C: 623.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06

1 Sueldo	15.00	8,626.20	51 I.S.P.T.		1,458.88
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	86.26
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,612.11
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		992.01
			1,010 (PE) Fondo de 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-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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		5,299.68
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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		4,858.43
Neto a pagar		**3,291.40**			

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR08

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,713.11
Neto a pagar		**17,810.80**			

G-67 **González Ratz Enrique**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		489.45
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**			

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFI-910111-MJCRLV02

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,144.75
Neto a pagar		**4,798.00**			

H-06 **Hernandez Coronado J. Jesus**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 346.23 S.B.C: 346.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.88
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: 18/10/1993 Sal. diario: 724.62 S.D.I: 763.33 S.B.C: 763.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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			35.78
			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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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: 396.91 S.D.I: 405.46 S.B.C: 405.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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: 75-11-93-2805-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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			2,429.10
Neto a pagar		**3,434.80**				

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		00.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo			000.00
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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMC-790819-HJCYNR06

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		1,876.88
Neto a pagar		**6,579.40**			

M-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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		546.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		1,575.70
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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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-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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PALO-600617-HJCLMS07

1 Sueldo	15.00	8,626.20	51 I.S.P.T.		1,458.88
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	66.26
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 Reing: 01/03/2010 Sal. diario: 1695.22 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: PAPG-721210-HJCLRR06

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,713.11

Neto a pagar **17,810.80**

P-36 **Portillo Hurtado Albino**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD "A" RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.			2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP			3,314.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones			7,293.65
Neto a pagar		**7,389.60**				

P-45 **Palos Sanchez Oscar Eliseo**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: PASO-910404-UQ6 Afiliación IMSS: 04-12-91-6509-0
Fecha Ingr: 16/04/2014 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.83 S.B.C: 284.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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-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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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 Gtía PLMP			127.80
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones			9,267.98
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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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			609.56
			1,014 Caja de ahorro			666.60
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones			3,924.88

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

S-30 **Salazar Benítez Mariana**
ENCARGADO DE AREA ADMVA. RFC: SABM-661228-A38 Afiliación IMSS: 56-89-66-1158-1
Fecha Ingr: 16/02/2016 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1120.75 S.B.C: 1120.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABM-661228-MJCLNR02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.76
Neto a pagar		**12,326.00**		

V-04 **Vargas Chavez Luz Margarita**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "B" RFC: VACL-570307-HP5 Afiliación IMSS: 04-74-57-2658-0
Fecha Ingr: 01/08/1993 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 900.56 S.B.C: 900.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	8,976.68
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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,762.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	9,615.76
Neto a pagar		**7,564.00**		

V-36 **Valdivia Aceves Susana**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	402,737.57	51 I.S.P.T.	70,537.64
132 Vales de despensa	36,607.63	54 Cuota Sindical	1,114.07
134 Ayuda para pasajes	18,000.00	1,001 (PE) Abono a PCP	32,769.51
137 Caja de ahorro patronal	6,666.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,804.95
		1,004 (PE) Abono a PLMP	15,809.00
		1,005 (PE) Abono a PMP	6,133.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	46,314.81
		1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	519.51
		1,014 Caja de ahorro	13,333.14
Total Percepciones	464,011.80	Total Deducciones	191,648.80
Neto del departamento	272,363.00		
Total de empleados	41		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	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.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		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		6,236.55
	Neto a pagar		**5,151.20**			
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.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		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.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		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.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		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.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		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		20,175.25
	Neto a pagar		**14,007.20**			
V-17	**Vazquez Ochoa Gloria**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: VAOG-500721-6F2		Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0		
	Fecha Ingr: 01/06/1996	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		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/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

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	7,834.48
Neto a pagar	5,493.20		

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	48,054.76
Neto del departamento	48,979.20		
Total de empleados	6		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	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.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		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.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		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.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		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: 16/09/1985	Sal. diario: 440.34	S.D.I: 463.87	S.B.C: 463.87	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAAB-680820-HJCSRR01	
	1 Sueldo	15.00	6,605.06	51 I.S.P.T.		984.41
	132 Vales de despensa		895.46	54 Cuota Sindical	1.00	66.05
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,303.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		759.56
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		5,779.65
	Neto a pagar		**2,954.20**			
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: 448.13	S.D.I: 467.83	S.B.C: 467.83	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		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.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		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/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

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: 628.64 S.D.I: 659.84 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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 Lomelí 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,272.54
			1,003 (PE) Abono a PH	3,291.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	114.96
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,658.85
Neto a pagar		**4,024.40**		

F-11 **Flores Ahumada María 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

1 Sueldo	15.00	8,618.79	51 I.S.P.T.	1,286.42
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	585.94
			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**		

F-15 **Figueroa López Magaly**

SECRETARIO "D" REGIONAL RFC: FILM-840530-SR1 Afiliación IMSS: 04-10-84-0303-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-840530-MMNGPG09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,144.55
Neto a pagar		**4,798.20**		

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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
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**			

-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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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
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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACI-750617-HJCLSS09

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		778.56
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,874.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		5,037.51
Neto a pagar		**2,732.60**			

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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**			

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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**			

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: IAVS-701018-Q83 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.06
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,275.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		10,529.70
Neto a pagar		**10,068.00**			

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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 Ixtzia 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,316.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		3,399.70

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

M-51 **Muñoz Rios Jorge**
NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		1,718.08
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		3,881.51
Neto a pagar		**3,888.60**			

M-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: MARH-860829-GH8 Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		1,750.00
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		4,621.36
Neto a pagar		**5,351.80**			

M-83 **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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		4,269.32
Neto a pagar		**2,477.80**			

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 371.78 S.B.C: 371.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,300.68	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		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		4,819.68
Neto a pagar		**2,487.20**			

N-13 **Neri Alonso Ana Isabel**
MEDICO RFC: NEAA-640907-U24 Afiliación IMSS: 56-88-64-2701-4
Fecha Ingr: 07/05/2002 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 899.39 S.B.C: 899.39 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	10,273.08
Neto a pagar		**3,645.80**		

P-11 **Peña Cortes Cuauhtemoc**

SECRETARIO DE BASE RFC: PECC-680409-IN9 Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 914.80 S.D.I: 948.50 S.B.C: 948.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,405.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	12,658.90
Neto a pagar		**7,938.80**		

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	687.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	121.26
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	6.30
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,352.31
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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	3,071.95
Neto a pagar		**2,870.80**		

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia**

PSICOLOGO "A" RFC: RISL-610503-N48 Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,943.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		14,663.25	Total Deducciones	6,922.65
Neto a pagar		**7,760.60**		

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACJ-800729-HJCLVB04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,544.15
Neto a pagar		**7,981.00**		

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1313.36 S.B.C: 1313.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	3,711.68
Neto a pagar		**10,207.20**		

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	4,154.95
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,286.75
			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	26,610.21
Neto a pagar		**5,845.00**		

Total Departamento QUEJAS. ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	453,906.04	51 I.S.P.T.	82,920.80
132 Vales de despensa	38,282.46	54 Cuota Sindical	718.98
134 Ayuda para pasajes	9,900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	57,348.91
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	52,199.22
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,969.42

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	900.17
		1,014 Caja de ahorro	7,333.26
Total Percepciones	505,755.13	Total Deducciones	267,420.73
Neto del departamento	238,334.40		
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 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACIÓN SOCIAL **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	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.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		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.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		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.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		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		2,589.62
				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.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		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: 280.19	S.D.I: 304.50	S.B.C: 304.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		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.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		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/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **5,733.00**

F-08 **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: 405.98 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	5,072.94
Neto a pagar		**10,415.20**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 805.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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**		

N-18 **Narvaez Martinez María Verónica**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: NAMV-750208-1A4 Afiliación IMSS: 75-93-75-3652-4

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 02/02/2016 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: NAMV-750208-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

O-13 **Ortega Ponce Javier**
REPORTERO "A" RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	947.80
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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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	3,782.73
Neto a pagar		**5,554.80**		

P-35 **Padilla Ortiz Jaime Salvador**
PRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO RFC: PAOJ-680420-IB4 Afiliación IMSS: 04-86-68-6120-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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**			

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	193,336.72	51 I.S.P.T.	34,240.35
132 Vales de despensa	18,046.34	54 Cuota Sindical	105.06
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	22,233.70
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	250.50
		1,014 Caja de ahorro	1,333.32
Total Percepciones	213,849.72	Total Deducciones	88,511.32
Neto del departamento	125,338.40		
Total de empleados	18		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R1333765 38
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

30900086

Hoja: 58
Fecha: 24/Feb/2016
Hora: 13:14:52:855

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,532,174.21	51 I.S.P.T.	667,218.83
132 Vales de despensa	282,069.47	54 Cuota Sindical	3,470.46
134 Ayuda para pasajes	53,100.00	1,001 (PE) Abono a PCP	396,155.13
137 Caja de ahorro patronal	18,666.47	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	145,108.74
		1,004 (PE) Abono a PLMP	134,271.32
		1,005 (PE) Abono a PMP	52,324.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	406,200.26
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,105.00
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,023.29
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	200.00
		1,014 Caja de ahorro	39,332.88
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	150.00
Total Percepciones	3,887,010.15	Total Deducciones	1,857,158.15
Neto general	2,029,852.00		
Total de empleados general	292		

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 : 292

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA JARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00334 Del 24/02/2016

30900087

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2016 03:25 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 20102**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,108.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,108.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,108.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$3,108.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,108.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,108.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$3,108.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$3,108.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,108.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,108.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,108.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$3,108.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	18,648.00	18,648.00	

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

30900088

24 DE FEBRERO DE 2016
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 3,108.00

(TRES MIL CIENTO OCHO 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

0020102

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆005615106607251⑆00186151659⑈00201 02

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20102		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30900089

Posada Virreyes

HOTEL PLAZA ALAMO TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.

Calz. Lázaro Cárdenas No. 340, Col. Alamo Oriente
Tlaquepaque, Jal. C.P. 45560
R.F.C. HPA000615K22
Expedida en Tlaquepaque, Jalisco
www.posadavirreyes.com.mx
Tels. (01800) 830 3430 (0133) 3657 8808

FACTURA FOLIO FISCAL
FE119721-CD97-42E1-A40F-255903C5C291
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000301207267
FECHA Y HORA DE EMISION
22/02/2016 09:21:08 p.m.

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE 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:** 12574
No. Hab.: **Llegada:** 22/02/16 **Elaboró:** **Pax:** 0 **Tarifa:** 0.00 **Folio:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CONSUMO MASSI	1	NO APLICA	$1,218.97	$1,218.97

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	$1,218.97
I.V.A. (16%):	$195.03
I.S.H. (3%):	
TOTAL:	**$1,414.00**
SERVICIO:	$0.00
PAGO:	$1,414.00

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO Y COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A OPERADORA PLAZA ALAMO TLAQUEPAQU, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA LA CANTIDAD DE $ ( ) ASI COMO LOS INTERESES MORATORIOS AL % MENSUAL Y ME SOMETO EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES JUDICIALES QUE ELIGA EL ACREEDOR RENUNCIANDO AL FUERO DE MI DOMICILIO.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 FEB. 2016

ACEPTAMOS

Sello digital del CFDI

FX26MSpOFlKVlwJzn3KA/l7KiG/+1al8BnC+a/R7opctrlXuLAyN2RD6l0oD0llHqHrsHA3PWKPFY7pDMeKu4/pO6Rej5mBg07+WddTJ0ANtOSXIXar7k/OyhEYuQlox
N54P30MN7DwsCs4DY6b34TNgqtEU85WysLCNO7XB3gU=

Sello del SAT

PWg74DaWSvkRyoSZB7g2+rwlrG4vuMg1GbvlqcfeJEoR2vklb7Tc9Ymsxc4kaNZq43Fok3Av8DouCKxnxUHLuxcLARqWgmsh50EraXlvHJ3K2Ogj7bRhKyXh2gsfsv
NFAOruNcARnFuwOfhHpbon1pdLrLul/81QpzlGFlqj3yw=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|FE119721-CD97-42E1-A40F-255903C5C291|2016-02-22T21:19:54|FX26MSpOFlKVlwJzn3KA/l7KiG/+1al8BnC+a/R7opctrlXuLAyN2RD6l0oD0llHqHrsHA3PWKPFY7pDMeKu4/pO6Rej5mBg07+WddTJ0ANtOSXIXar7k/
OyhEYuQloxN54P30MN7DwsCs4DY6b34TNgqtEU85WysLCNO7XB3gU=|PWg74DaWSvkRyoSZB7g2+rwlrG4vuMg1GbvlqcfeJEoR2vklb7Tc9Ymsxc4kaNZq43Fo
k3Av8DouCKxnxUHLuxcLARqWgmsh50EraXlvHJ3K2Ogj7bRhKyXh2gsfsvNFAOruNcARnFuwOfhHpbon1pdLrLul/81QpzlGFlqj3yw=||

Règimen General de Ley Personas Morales
Pago en una sola exhibiciòn

No. de serie del certificado de SAT: 00001000000202639521

Fecha y hora de certificación: 22/02/2016 09:19:54 p.m.

30900089 A

Razón social: HOTEL PLAZA ALAMO TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.
Concepto: COMIDA CON ACADEMICOS PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Personas: 3 personas
Costo $1,414.00

30900090

Folio	10687
Folio fiscal	770386FA-95B4-452C-A9EA-7813846E5C07
Lugar y fecha de expedición	Guadalajara, Jalisco, 2016-02-23 16:45:21
Fecha de certificación	2016-02-23 16:45:22
No. Certificado emisor	00001000000300200744
No. Certificado SAT	00001000000202864530
Forma de pago	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago	Tarjeta crédito 0580

Emisor

RFC LUJ080822LKA
Nombre LA LUJAN S DE RL DE CV
Domicilio fiscal Av. Mexico 2891
Col. Vallarta Norte
Guadalajara
Guadalajara
C.P. 44690 Jalisco, México
Expedido en Av Mexico 2891
Col. Vallarta Norte
Guadalajara
Guadalajara
C.P. 44690 Jalisco, México
Régimen fiscal Régimen General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC CED930224MP7
Nombre COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160 JALISCO, México

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1		NA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,327.59	1,327.59

Subtotal	1,327.59
IVA 16%	212.41
TOTAL	1,540.00

MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Servicio $154

Sello digital del emisor
CwzcvK2anpVzRl6LHHIEZhh1WGPEOttHCvCgpTVcBUl4zPCIpFFxA2i8uOolS5eP847JmsSliHNbSxk7Q7qt9+vUH6dPMVmwpw2fB9T0KvweLApg368F74nQEezohm124t19sj/V7Dcrtf62H1jRQZ/D7Ow9O3oeXpso6bdelvo=

Sello digital del SAT
HNneeiVZ2n0PeJ9LRxeUVKpRyqAB7/zaZ4H//aUCxlXYTYZbpR9Cm1eV8ss/YG0tiZ35AlzUj8JJrzAuehgW2CYURaWznDMCDfp1L0jdzblC+GOv8rdqp8kJwUlS738Bp4vpAWGVgJmc/HCSyh6KdEIeMWAeMVl+AlriTv9tCoA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|770386FA-95B4-452C-A9EA-7813846E5C07|2016-02-23T16:45:22|CwzcvK2anpVzRl6LHHIEZhh1WGPEOttHCvCgpTVcBUl4zPCIpFFxA2i8uOolS5eP847JmsSliHNbSxk7Q7qt9+vUH6dPMVmwpw2fB9T0KvweLApg368F74nQEezohm124t19sj/V7Dcrtf62H1jRQZ/D7Ow9O3oeXpso6bdelvo=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTABILIDAD
24 FEB. 2016
PAGADO

30900090A

Razón social: LA LUJAN S. DE R.L. DE C.V.
Concepto: COMIDA CON LIDERES DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL. PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCION
Personas: 3 personas
Costo $1,694.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00335 Del 24/02/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **MARIO AGUAYO ARECHIGA**

Folio / Cheque: 20103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$705.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$705.00	MARIO AGUAYO ARECHIGA
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$705.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$705.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$705.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$705.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$705.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$705.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$705.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$705.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$705.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$705.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,230.00	4,230.00	

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

30900092

FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO AGUAYO ARECHIGA

$ 705.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS 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

0020103

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆00645106607 25⑆00186151659⑈0020103

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20103		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30900093

Folio fiscal	2AC44D18-3947-4E28-9EF6-5F680246F85D
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2016-02-15T17:59:09
Fecha y hora de emisión	2016-02-15T17:59:09
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	Ingreso
Serie	1381 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	1564
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

EMISOR

Nombre: ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO SA DE CV
R.F.C.: ARJ131128M44
Domicilio: PEDRO MORENO 1398
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: , JALISCO, MEXICO

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	552.59	552.59

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00%	88.41

SUBTOTAL	552.59
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	88.41
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	641.00

Servicio $64

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 FEB. 2016
PAGADO

Importe en letra:
*** Seiscientos Cuarenta Y Un Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|2AC44D18-3947-4E28-9EF6-5F680246F85D|2016-02-15T17:59:09|4lkSvP0r4J09XkGvqlhe2AAE27eGv/SmirTUkKlBBv7yRhClA7GobUWM+bH5EbTkqkSj010dGv/Ju+4ib2aS5N6yOgvspYT0YNEHQKwMUqY2P2PF0M+rSaVnThuKE7dA6AlqcqqASduckZdITKV4+QXhXidtD+qBZ5YfGwmU3Tc=|00001000000202864530||

Sello Digital

4lkSvP0r4J09XkGvqlhe2AAE27eGv/SmirTUkKlBBv7yRhClA7GobUWM+bH5EbTkqkSj010dGv/Ju+4ib2aS5N6yOgvspYT0YNEHQKwMUqY2P2PF0M+rSaVnThuKE7dA6AlqcqqASduckZdITKV4+QXhXidtD+qBZ5YfGwmU3Tc=

Sello Digital del SAT

bREfFETbzx3JCoaVfAuEpSnpLOZ1S5zmV45p0s15tiSPs7zC06Yi0qGBXFgL+kcf24HtKVvGAaFXqCw9uyFCzEU7RahThSzhZNDWGaiB9fmK8PeAztqXpl3UbXZiBumytXa9fntpoHGo0P6pIP7CVrEGak3Kk2nXshfaEOYxadU=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

30900093A

Razón Social: ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO, S.A. DE C.V.
Fact. No. 4530
Cantidad: $705.00
Concepto del Gasto: COMIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR CON SERVIDORE PUBLICO PARA TRATAR ASUNTOS DE DE CARÁCTER ISNTITUCIONAL.
PERSONAS. 2 personas.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00336 Del 24/02/2016

Concepto: Cheque cancelado

Fecha y hora de Impresión: 04/ago/2016 08:32 a.m.
Página: 1

30900094

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20104

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 30000005

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

0020104

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0009:5106807251:00186151659":00 20104

CANCELADO

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

FENE15 19767

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00337 Del 24/02/2016

30900096

Fecha y hora de Impresión: 04/ago/2016 09:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de vales de despensa 2a. quinc. de Febrero 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	$282,073.53		Pago de vales de despensa 2a. quinc. de Febrero 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$282,073.53	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	282,073.53	282,073.53	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30900097

Reporte de Transferencias SPEI

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	04
Nombre del Beneficiario	TOKA INVESTMENT S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010096011124
RFC Beneficiario	TIN090211JC9
Banco Destino	Scotiabank - Inverlat
Importe a Transferir	$282,073.53
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/02/2016
Número de Referencia	254
[redacted]epto de Pago	Vales 2a febrero 16
Clave de Rastreo	8846APAC201602240317350555
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/02/2016 11:45:01 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	24/02/2016 11:45:38 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

30000099

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
EL1763

FECHA
24/02/2016 09:38:54

Folio Fiscal: D2E85C71-EF15-45AC-93F6-EA7B045837CB
Numero del Certificado del Emisor: 00001000000307482732
No. Serie de Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación: 24/02/2016 09:43:27

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 292 tarjetas	$278,839.00	$278,839.00	$0.00
1.00	NO APLICA	Comisión	$2,788.39	$2,788.39	$446.14

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N.

Debo (emos) y Pagare (mos)incondicionalmente a la orden de Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR el dia miércoles, 24 de febrero de 2016 en la ciudad deGuadalajara, Jalisco, o cualquiera donde nos requieran la cantidad deDOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N. recibida ami (nuestra) entera satisfaccion, en caso de no ser cubierto a la fechadevencimiento este causara un interes por mora a razon del 4% mensual.
REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley de Personas **VERSION:** 3.2 Morales

SUB-TOTAL	$281,627.39
I.V.A 16%	$446.14
TOTAL	$282,073.53

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

Lugar de Expedicion: Guadalajara, Jal

SELLO DIGITAL DE CFDI:
fkvh1vFDn5RhL/Spl4jjAfH11z4Ec+WN9JefSbQGwEnwkAfICO/eoV42pagqCtbF3iYsRFWp2vR5+xck15ol4F
P06jE02tJxnPv0gsMnr/+Unm7uQuAXo7iCC4LtMCn2iLvW2XO272VKVO1PcppF8zFH8m0pgjF28cc/d1+sx6K7
ecOeDDPIEXd5BbZIYZB1Td3dDkwJ/erwrU8oM0pw1HADavaQwqFD4vgc8eWo8v9FOSPHMLJ9NC5VCSl4wHA+Un
MABtFgWiU5KOdmWV0nQiYBpP3v4xGG27f5sWJAIWDHwJokIsCqLTNFnU2oDRIhOW39AiTFnFC3ajHKCAxCog==

SELLO SAT:
Ahl5d8nUnViuJbNfnK4dpRxPSODt2iNVaZNH2vfiiZl49++N5S+AvPtN2aqUKDgiVhpCLxThhZF9Yl8DhUONI0
2LxthawoRgqVGMJCa4itzEK7RkHJgposzDsQBN0EykC4v3rZMvrfGw98va6a9rwLfBK5ha6FzN8FMSmPjhGbE=

Cadena Original del Complemento de Certif icado Original del SAT:
||1.0|D2E85C71-EF15-45AC-93F6-EA7B045837CB|2016-02-24T09:43:27|fkvh1vFDn5RhL/Spl
4jjAfH11z4Ec+WN9JefSbQGwEnwkAfICO/eoV42pagqCtbF3iYsRFWp2vR5+xck15ol4FP06jE02tJxn
Pv0gsMnr/+Unm7uQuAXo7iCC4LtMCn2iLvW2XO272VKVO1PcppF8zFH8m0pgjF28cc/d1+sx6K7ecOeD
DPIEXd5BbZIYZB1Td3dDkwJ/erwrU8oM0pw1HADavaQwqFD4vgc8eWo8v9FOSPHMLJ9NC5VCSl4wHA+U
nMABtFgWiU5KOdmWV0nQiYBpP3v4xGG27f5sWJAIWDHwJokIsCqLTNFnU2oDRIhOW39AiTFnFC3ajHKC
AxCog==|00001000000202864883||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

indetec

c Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00338 Del 26/02/2016

30900099

Fecha y hora de Impresión: 04/ago/2016 09:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 7, Viáticos a comprobar a Ameca, Felipe de Jesús Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 20105**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$1,592.00		Gasto por Comprobar : 7, Viáticos a comprobar a Ameca, Felipe de Jesús Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,592.00	Gasto por Comprobar : 7, Viáticos a comprobar a Ameca, Felipe de Jesús Alvarez
		Sumas iguales =>	1,592.00	1,592.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDH

BANORTE

30900101

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 1,592.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020105

FENELIS 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 17: 510660 7 25: 00 186 15 16 59 " 00 20 10 5

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A AMECA. CH-20105		
	SUMAS		

MA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 016** **30900100**

INICIO DEL PERIODO 26-feb-16

ÁREA: PRESIDENCIA — FIN DEL PERIODO 26-feb-16

PUESTO: PRESIDENTE Y SEIS PERSONAS MAS

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN — FECHA DE ELABORACIÓN 26-feb-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO EN EL MUNICIPIO DE AMECA

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/ 050 /2016

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	SUBURBAN		JHZ 3611
PARTRICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	4KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	180	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	592.00							592.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	592.00	-	-	-	-	-	-	592.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Llamadas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Imprevistos	1,000.00							1,000.00
TOTALES		-	-	-	-	-	-	1,000.00

Total de Gastos $ 1,592.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 1,592.00 (UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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 VILLANUEVA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30900102

Guadalajara, Jalisco 26 de febrero de 2016
Oficio: P/CEDH/050/2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Sirva el presente escrito para enviarle un cordial saludo e informarle que con motivo de la *Firma de Convenio de Capacitación* que se celebrará en la Ciudad de Ameca, Jalisco el día de hoy 26 de febrero a las 11:00 horas en el H. Ayuntamiento de esa localidad, viajará el titular de este organismo Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián donde estarán presentes diversos presidentes municipales de la Región Valles con la finalidad de mantener en constante capacitación a los servidores públicos de esa región.

Por naturaleza del evento, en esta ocasión acompañarán al titular el siguiente personal

Doctor José de Jesús Becerra Ramírez	*Director de Capacitación del IICADH*
Maestro Rodolfo Armando Casanova Valle	*Secretario Ejecutivo de la CEDHJ*
Maestro Eduardo Sosa Márquez	*Coordinador B de Oficinas Regionales.*
Javier Ortega Ponce	*Reportero "A"*
Lic. Carlos Alberto Ortíz Jacal	*Asistente de Comunicación Social*
Francisco Javier Miramontes Aguilar	*Chofer de Presidencia*

Hago de su conocimiento que el traslado será vía terrestre en la camioneta Suburban placas JHZ3611 el día de hoy a las 9:30 horas y regresando a mediodía, por lo que solicito viáticos correspondientes a gasolina e imprevistos.

Sin otro particular, como siempre, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente.

c.c.p. C.P. Rafael Flores Godoy — Jefe de Contabilidad
c.c.p. Licenciado Gerardo Plascencia Perez — Jefe de Recursos Humanos

Concepto: Reposicion de caja chica Serv. Grales. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 135

Beneficiario: **CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI** — **Folio / Cheque : 20106**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$274.99		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$323.88		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0003	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$25 90		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0004	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$20.57		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0005	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$190.81		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0006	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$279.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0007	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$30.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0008	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$206.24		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0009	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0010	8240-06-3-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$59.73		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0011	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G Corriente	$88.26		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0012	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documemntos y	$365.40		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0013	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$140.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0014	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$80.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0015	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0016	8220-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$274.99	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
[illegible]	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$323.88	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
[illegible]	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$25.90	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0019	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$20.57	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0020	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$190.81	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0021	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$279.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0022	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$30.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0023	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$206.24	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0024	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0025	8220-06-3-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		$59.73	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0026	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$88.26	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0027	8220-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documemntos y		$365.40	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0028	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$140.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0029	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$80.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0030	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0031	8250-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$274 99		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 249, Factura H3036
0032	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$323.88		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio. 250, Factura. 91114
0033	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G	$25.90		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 251, Factura 1164
0034	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$20.57		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 252, Factura 957
0035	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$190.81		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 253, Factura: 45911
0036	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$279.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 254, Factura. A4507
[illegible]	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$30.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 256, Factura: 28789891
[illegible]	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$206.24		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 257, Factura: F34639
0039	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100 00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 255, Factura 11754
0040	8250-06-3-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$59.73		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 258, Factura: f34832
0041	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$88.26		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 259, Factura: 85093947
0042	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documemntos y	$365.40		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 260, Factura. 107504
0043	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$140 00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 261, Factura 120
0044	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$80 00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 262, Factura 69
0045	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5 00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 263, Factura 04
0046	8240-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$274.99	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 249, Factura: H3036
0047	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$323.88	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 250, Factura 91114
0048	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G		$25 90	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio. 251, Factura. 1164
0049	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$20.57	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 252, Factura: 957
0050	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$190.81	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 253, Factura: 45911
0051	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$279.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 254, Factura. A4507

Concepto: Reposicion de caja chica Serv. Grales. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 135

Beneficiario: **CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI** **Folio / Cheque : 20106**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$30.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 256, Factura: 28789891
0053	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$206.24	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 257, Factura: F34639
0054	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 255, Factura: 11754
0055	8240-06-3-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		$59.73	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 258, Factura: f34832
0056	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$88.26	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 259, Factura: 85093947
0057	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$365.40	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 260, Factura: 107504
0058	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$140.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 261, Factura: 120
0059	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$80.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 262, Factura: 69
0060	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 263, Factura: 04
0061	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	$274.99		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 249, Factura, H3036
[illegible]	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$323.88		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 250, Factura: 91114
[illegible]	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$25.90		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 251, Factura. 1164
0064	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$20.57		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 252, Factura: 957
0065	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$190.81		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 253, Factura: 45911
0066	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$279.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 254, Factura: A4507
0067	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 255, Factura: 11754
0068	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$30.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 256, Factura: 28789891
0069	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$206.24		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 257, Factura: F34639
0070	5129-2911	Herramientas menores	$59.73		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 258, Factura. f34832
0071	5131-3181	Servicio postal	$88.26		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 259, Factura: 85093947
0072	5133-3362	Servicio de impresión de docuemntos y	$365.40		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 260, Factura: 107504
0073	5135-3551	Mantenimiento y conservacion de	$140.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 261, Factura: 120
0074	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$80.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 262, Factura: 69
0075	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 263, Factura: 04
0076	2112-1-000432	ROY MEMORY		$274.99	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 249, Factura: H3036
[illegible]	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$323.88	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 250, Factura: 91114
[illegible]	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$25.90	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 251, Factura: 1164
0079	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$20.57	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 252, Factura. 957
0080	2112-1-000433	GRUPO FERRETERO MILENIO SA		$190.81	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 253, Factura: 45911
0081	2112-1-000434	SARA IRMA RETOLAZA SALAZAR		$279.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 254, Factura: A4507
0082	2112-1-000435	ESTACION DE SERVICIO 2 DE		$100.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 255, Factura: 11754
0083	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$30.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio. 256, Factura. 28789891
0084	2112-1-000151	ALVARO VELAZQUEZ OBREGON		$206.24	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 257, Factura: F34639
0085	2112-1-000151	ALVARO VELAZQUEZ OBREGON		$59.73	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 258, Factura: f34832
0086	2112-1-000436	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA		$88.26	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 259, Factura: 85093947
0087	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV		$365.40	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 260, Factura: 107504
0088	2112-1-000437	NABOR ESPINOZA HERRERA		$140.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio. 261, Factura: 120
0089	2112-1-000223	DIEGO ABRAHAM BECERRA		$80.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 262, Factura: 69
0090	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE		$5.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio. 263, Factura 04
0091	8260-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$274.99		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00339 Del 26/02/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Serv. Grales. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 135

Beneficiario: **CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI** **Folio / Cheque : 20106**

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0092	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$323.88		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0093	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$25.90		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0094	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$20.57		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0095	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$190.81		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0096	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$279.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0097	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$30.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0098	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$206.24		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0099	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0100	8260-06-3-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$59.73		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0101	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$88.26		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0102	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$365.40		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0103	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$140.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0104	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$80.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0105	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0106	8250-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$274.99	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0107	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$323.88	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0108	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G		$25.90	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
[redacted]	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G		$20.57	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
[redacted]	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$190.81	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0111	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$279.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0112	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$30.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0113	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$206.24	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0114	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0115	8250-06-3-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		$59.73	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0116	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$88.26	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0117	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$365.40	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0118	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$140.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0119	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$80.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0120	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0121	8270-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$274.99		Memoria USB Comunicacion social
0122	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$323.88		Fruta presidencia
0123	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G	$25.90		Placa Serv Grales
0124	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G	$20.57		Contacto duplex III Visitaduria
0125	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$190.81		Cespol Capacitacion
0126	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$279.00		Pintura Amarilla
0127	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$30.00		Cinta papel Serv Grales
0128	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$206.24		Cartucho de gas Sec. Tecnica
0129	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		Gasolina JJ-86602
0130	8270-06-3-107-2911-1	Herramientas menores G Corriente	$59.73		Cautin Serv Grales
0131	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$88.26		Envio de paquetes III Visitaduria
0132	8270-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$365.40		Tarjetas de efectivale Nuevos vehiculos
[redacted]	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$140.00		JJS6710 Parchado llanta
[redacted]	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$80.00		JCX3188 montaje llantas
0135	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		Estacionamiento JGF4147 compra de fruta para presidencia
0136	8260-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$274.99	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 135
0137	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$323.88	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 135
0138	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$25.90	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 135
0139	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$20.57	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 135
0140	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$190.81	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 135
0141	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$279.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 135
0142	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$30.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 135
0143	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$206.24	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 135
0144	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 135
0145	8260-06-3-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		$59.73	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 135
0146	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$88.26	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 135
0147	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$365.40	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 135
0148	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$140.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 135

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Serv. Grales. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 135

Beneficiario: **CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI** **Folio / Cheque : 20106**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0149	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$80.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 135
0150	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5 00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 135
0151	2112-1-000223	DIEGO ABRAHAM BECERRA	$80.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 135
0152	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE	$5 00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 135
0153	2112-1-000432	ROY MEMORY	$274.99		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 135
0154	2112-1-000433	GRUPO FERRETERO MILENIO SA	$190.81		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 135
0155	2112-1-000434	SARA IRMA RETOLAZA SALAZAR	$279.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago. 135
0156	2112-1-000435	ESTACION DE SERVICIO 2 DE	$100.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago. 135
0157	2112-1-000436	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA	$88.26		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago. 135
0158	2112-1-000437	NABOR ESPINOZA HERRERA	$140.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 135
0159	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$46.47		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago 135
0160	2112-1-000151	ALVARO VELAZQUEZ OBREGON	$265 97		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago. 135
0161	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$30.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago 135
0162	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$365.40		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago 135
0163	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$323.88		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 135
0164	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,189.78	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago 135
			13,138.68	13,138.68	

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

30900107

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN

$ 2,189.78

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020106

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑈00 25⑈ 5 10 66 07 25⑈ 00 18 61 51 65 9⑈ 00 20 10 6

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
244	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-20106		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Citlalli Cisneros Ch 29/02/16

30900108

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	2141, 2214, 2461, 2481, 2491, 2612, 2911, 3181, 3362, 3551, 3791	**152**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TÉL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA	SG/058/2016
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	22/02/2016
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	22/02/2016

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARÍN	VARIAS	PIEZAS	2,189.78	0.00	2,189.78

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,189.78
IVA	0.00
T O T A L	2,189.78

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. PEDRO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30900109

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Dirección Administrativa

Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco a 22 de febrero del 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	CANTIDAD	PROC/PRO	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2141				EQUIPOS MENORES DE LA COMUNICACIÓN		274.99
08/02/2016		ROY MEMORY	1	3	Memoria USB (SG)	274.99	
	2214				ALIMENTACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS		$ 323.88
10/02/2015		WALMART	1	1	Fruta (Presidencia)	323.88	
	2461				MATERIAL ELÉCTRICO		$ 46.47
15/02/2016		FERRETERÍA CALZADA	1	6	Placa (SG)	25.90	
02/02/2016		FERRETERÍA CALZADA	1	5	Contacto Dúplex (III Visitaduria)	20.57	
	2491				MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$ 190.81
17/02/2016	2491	GRUPO FERRETERO M	1	3	Cespol (Capacitación)	190.81	
	2491				OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		$ 279.00
12/02/2016		PINTURAS PRISA	1	6	Pintura Amarilla (SG)	279.00	
	2612				COMBUSTIBLE		$ 100.00
16/02/2016		ESTACIÓN SERVICIO	1	6	Gasolina (SG)	100.00	
	2911				HERRAMIENTAS MENORES		$ 295.97
04/02/2016		OFFICE DEPOT	1	6	Cinta Papel (SG)	30.00	
02/02/2016	2491	GRUPO FERRETERO	1	2	Cartucho de Gas (Sec. Técnica)	206.24	
08/02/2016		GRUPO FERRETERO	1	6	Cautin (SG)	59.73	
	3181				SERVICIO POSTAL		$ 88.26
15/02/2016		ENVÍA	1	5	Paquete (III Visitaduria)	88.26	
	3362				IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		$ 365.40
06/02/2016		EFECTIVALE	1	6	Tarjetas Efectivale (SG)	365.40	
	3551				MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO		$ 220.00
07/01/2016		NABOR ESPINOZA	1	6	Servicio Llanta (Notificador)	140.00	
19/02/2016		CHATO VOLKS	1	6	Servicio Llanta (Notificador)	80.00	
	3791				ESTACIONAMIENTO		$ 5.00
02/10/2016		PLAZA MÉXICO	1	1	Estacionamiento (Presidencia)	5.00	
						2,189.78	$ 2,189.78

ELABORO:
Lic. Blanca Citlalli Cisneros Chavarín
Auxiliar Especializado "B"

REVISO:
C.P Roberto Llamas Macías
JEFE DE SERVICIOS GEN.

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

30900110

Guadalajara, Jalisco a 22 de febrero del 2015
Oficio: SG: 058 /15
Asunto: Reposición de caja chica

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la reposición de caja chica a favor de: **Blanca Citlalli Cisneros Chavarín** por la cantidad de $ 2,189.78 (Dos mil ciento ochenta y nueve pesos 78 /100 M.N)

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

ROY MEMORY

Av Vallarta 2425.
CP 44130 — Avos Vallarta

Roy Memory — Tel. 36155533

30900111

FMG090123U6A

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 FEB. 2016
PAGADO

Folio H3036

CANTIDAD CON LETRA
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N

SUB TOTAL
IVA 16%
TOTAL

Razón Social: ROY MEMO
No Factura: 3016
Cantidad: $ 274.99
Concepto: Me

30900112

Guadalajara, Jalisco, 8 de febrero de 2016
CS/022/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y, a la vez, le solicito que se me reembolse el pago de la compra de 5 memorias USB, las cuales se les entregarán a los ganadores del premio Francisco Tenamaxtli 2015, con el video y fotografías de su premiación las siguientes personas: médico José de Jesús Navarro Torres, fundador de MPS JAJAX AC; José Rubén Ruiz Rodríguez, representante de Córdica 21; María M. Moreno Burgos, representante legal de la Fundación Jalisciense para el Desarrollo de la Mujer, AC; Martha Cecilia Navarro García, fundadora de la Organización Vamos por México para Todos, AC; y a Luis Cecilio Toussaint Gallardo integrante del Consejo de la Escuela para Niñas Ciegas de Guadalajara AC, en el acto que se celebró el pasado mes de diciembre con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos.

La cantidad del reembolso asciende a 274.99 pesos. Anexo la factura. Sin más por el momento, me despido de usted.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

8 / FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

Recibi dinero
$275 pesos
Lolas 9

Roy Memory

ficina Matriz
v 16 de septiembre No. 140
cal 22 P B Colonia Centro
uadalajara Jalisco
P. 44100
L (33) 3345-2455
FC: RMG090423U6A

LUGAR EXPEDICION :
CENTRO MAGNO ,AV
VALLARTA No 2425 Colonia
ARCOS VALLARTA Ciudad
GUADALAJARA C.P. 44130
Tel 36155523

30900113

ECHA DE EXPEDICIÓN México, D.F. 2016-02-08T14:13:41
OMPROBANTE FISCAL DIGITAL FACTURA
gimen Fiscal : Régimen general de ley personas morales

SERIE/FOLIO H 3036 Pedido H 20803

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

CLIENTE D0534

OMBRE : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

OMICILIO : PEDRO MORENO

umero : 1616 COLONIA : AMERICANA
P. : 44160 R.F.C. : CED930224MP7 CONDICIONES DE PAGO
IS : MEXICO TELS: CONTADO
IUDAD : GUADALAJARA
etodo de Pago : NO IDENTIFICADO No Cuenta :

ANT	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Pz	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTOUSB 2.0 8GB TOSHIBA AMARILLO	47.41	237.06

022265785225
ad:Adu:A I CFecha:14/07/2015

30900114

...CON LETRA	SUB-TOTAL	237.06
00 CIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100	IVA 16%	37.93
N	TOTAL	274.99
	0	

...ctores locales al pago" Operacion pactada para su pago en una sola exhibicion

0... 0d ... 007 ... D6534 ... 1

...la Factura sera pagada en una sola exhibicion... Politicas de garantia al Reverso

...DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

...0f8b6d-3692-3e95-8f36-8FE7A2B5D6B002E7|2016-02-08T14:13:39|QTkx9FjUc9hdebPHFFLMoTSRocA2uoZ3...
...5Ku+tHGmTSktDuWAEWt5kXpenaQr5fL5kpWxVNdXGF0DNqo10jM46rnHmuGYjguenkYaQjAsY=|00001000000301100488

...LO DIGITAL DEL EMISOR

...kn9UjHz9h0+tPHFLMoTSRocA2uoZAM6KU6IGrn1ZSktDuWAdWA15FXpenaQr5jL5kpWxV/NdXGFDDNqo10jM...
...n5+1meC/YpbcxkYxQjAsY=|00001000000301100488

...LO DIGITAL DEL SAT

...Mv3PE5VZcTNp4Yd7LBcVmtUcMJZo6ByIoqXNRACZYvIM2Y9ic8mTNQN07wGP5oMSiUjH+y7fIgFZhI5eTKK+P...
...RcSLfjOUEeKQcrd361DZWvw4iojTj5PJAKfcPI1 8dD7I4DLeynX9e0exFM1UxTMMVH+aG+WFig9h7M=

TIMBRE FISCAL DIGITAL

...o Fiscal:	D46EB382-369F-4D44-8FE8-628B6B8E2E7
...cha y Hora de Certificación:	2016-02-08T14:13:39
...de Serie del Certificado del SAT:	00001000000301100488
...de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000262669081

...mbre, firma y fecha_____

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

...LIZA DE GARANTIA

...y Memory Guadalajara S.A de C.V.

...a 1209 Int 306 Col. Centro; Guadalajara C.P 44100

...ARIO: LUNES A VIERNES 11:00 AM A 6:00 PM

...OY MEMORY GUADALAJARA LE SOLICITA

...RECIBIR EL PRODUCTO VERIFIQUE QUE COINCIDA CON LA DESCRIPCION Y

...MBRE QUE DE LA FACTURA NO HACEMOS CAMBIOS POR OTROS

...ODUCTOS DIFERENTE, DEVOLUCION DE EFECTIVO, NI CANCELACIÓN

...NICAMENTE SE REEMPLAZARA O REPARARA EL MISMO PRODUCTO

1. Roy Memory Guadalajara brinda garantía solo de los productos que ha comercializado.

La garantía esta limitada a 3 meses a partir de la fecha de compra.

2 Roy Memory Guadalajara no se hace responsable por mercancía entregada a otro departamento o persona ajena al departamento de Soporte Técnico.

...quien Técnico esta obligado a entregar una Orden de Servicio; que es el único documento oficial para la recepción y entrega de garantía.

...dos los productos presentados para este trámite de garantía deberá presentarse con su respectiva factura o ticket de compra, caja original de el producto y toda la documentación a la hora de la compra (sellos, calcomanías, instructivos, blister, holograma, etc) de lo contrario la garantía quedara nula.

...s garantías llevan un proceso administrativo y técnico de revisión, que podrá tardar de 1 a 30 días dependiendo, el caso en particular se presente cada producto para la respuesta o entrega de su garantía

3. Roy Memory Guadalajara no se hace responsable por la información software cargado a las unidades de almacenamiento cargados a los equipos de computo (memorias, discos duros internos y externos, tablets)

...a empresa se exime de hacer efectiva la garantía

Cuando el producto de hubiera utilizado en condiciones distintas las normales

Cuando el producto no hubiera sido operado de acuerdo a el instructivo

Cuando el producto hubiera sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador.

Cuando el producto no sea presentado con caja original, ticket, factura ... garantía violados calcomanías, instructivos, blister, hologramas ... que tenía cuando se adquirió el producto .

Cuando el producto se presente con falta de Accesorios, en corto, golpeado, ...olado roto, quemado, con virus.

IMPORTANTE: LA GARANTIA EN LEON SERA EN EL LUGAR DE COMPRA

30900115

Walmart México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del.AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV MEXICO Y AZTECAS 3300-F
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y TEATRO DE LA REPUBLICA
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
10 de Febrero de 2016 15:54:34	IWADP91114

FOLIO FISCAL
9BDE4623-4796-4237-B0CD-5035DAD0D4F3

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616- Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
31080	1.00	NARANJA A GRANEL	CAJA	$19.36	$19.36
30290	1.00	MANDARINA	CAJA	$16.19	$16.19
41320	1.00	MZA GALA	CAJA	$53.70	$53.70
31120	1.00	PAPAYA MARADOL SC	CAJA	$40.84	$40.84
31120	1.00	PAPAYA MARADOL SC	CAJA	$45.94	$45.94
34210	1.00	SANDIA PERSONAL	CAJA	$82.19	$82.19
40500	- 1.00	MELON CHINO	CAJA	$65.66	$65.66
		TICKET No: 79569518238344060177O			

TOTAL CON LETRA

(TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 88/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$323.88
TOTAL	$323.88

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9BDE4623-4796-4237-B0CD-5035DAD0D4F3|2016-02-10T15:54:35|a++Sx0UUcyb+T9X6/GiTok2xcjw8JrOecEinPs2LXhTxs8RLfGharXjE9yb/bmlf92Ep4XeshL40tSK+jku85BbvKCl13Has6aD0OboztPR5Xw+4C0UW18FsSHnx5RzlE4nL6UO8XZo+8SYPWnzKzOZRmoztZtl75EQ|gwRtGtoc=|00001000000203159220||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

a++Sx0UUcyb+T9X6/GiTok2xcjw8JrOecEinPs2LXhTxs8RLfGharXjE9yb/bmlf92Ep4XeshL40tSK+jku85BbvKCl13Has6aD0OboztPR5X[illegible]4C0UW18FsSHnx5RzlE4nL6UO8XZo+8SYPWnzKzOZRmoztZtl75EQ
IgwRtGtoc=

26 FEB 2016
PAGADO

SELLO DIGITAL DEL SAT

ATCM6cv+zoro/tCuEb/8dd6Vop8+yT+hp0gARakZBbIYX4x8TfdjshC2so6Z3qWV9dPirTQ45MT4Ubwl38KZFMQ3OjvE9N+qIIDO95/PBoZeD6AZjeN00UJpBIJKjuKm/dOjkP6O6zq8II0TpcLFQPzj0NG25bG1Vn6/T98n8Q=

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 10 de Febrero de 2016 15:54:34
Folio fiscal: 9BDE4623-4796-4237-B0CD-5035DAD0D4F3
Fecha y hora de certificación: 10 de Febrero de 2016 15:54:35
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: Efectivo
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30900116

Guadalajara, Jalisco, 08 de febrero 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para el Area de Presidencia para servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

4 paquetes de botellas de agua de 300 ml. (Ya se surtió)
1 Kg. De Azucar
1 paquete de Coca Cola light
1 Surtido de Fruta
3 latas de galletas de vainilla surtida.
1 Caja de Te (muestra)

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

30900117

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

AV. LAZARO CARDENAS 799 NA ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, GUADALAJARA
Jalisco, Mexico
C.P. 44940
Correo:
facturacion_contado@ferreteriacalzada.com
Teléfono: 10782700

Folio Fiscal:	3FE42362-5DF4-4731-A524-B4F989E40FE3
No. de serie del CSD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	15-02-2016 11:07:42
Fecha y hora de Certificación:	15-02-2016 11:04:47
Tipo de CFDI:	Factura

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: SUCR 1164

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P.44160

SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44600

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
Teléfono(s) sucursal: 3338275951 , 3313776163
No. Pedido: 334880 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	ADIAD-2168 ADIAD-2168 PLACA AD2168 ADIR PLASTICA 2VENTANAS ATERRIZADO BCO ABS	$22.33	$22.33

Importe con letra: VEINTICINCO PESOS 90/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: Pago en Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	$22.33
IVA 16%	$3.57
IEPS 0%	$0.00
Total	$25.90

Sello digital del Emisor

WhNKV7hxV45/hyMSkTKWCJbLRwtaRYttF3zi2XwAleN1cMz2y1VwvIdUD7Zo5o0ITFrCrYztFtb4R0VgxvnHK3i/dm3xzQRCQ31kXCqj
6yR53frDk54oWT+IzRvUmNIHPcRT7HdBBjJmCH6iXCFowUi7rUWD3r9B/AX0zcXxt8=

Sello digital del SAT

Mml
+EUcuvziypLZYZaJD4fcPN1ZRhfwqc9hzu0BDAgwEa6hx8i6jLbzBOLNoVHgP2ASFpu8TGWzCtAaWD11UYA1TjumhXCSTSedNWyL
HA+XNBZyk4:mnlVMuIK22SOq+C5DAJS5/YhSPm6PPoInGHn3FYQB53/Y8Otsk33ERWk4=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3FE42362-5DF4-4731-A524-B4F989E40FE3|2016-02-15T11:04:47|
WhNKV7hxV45/hyMSkTKWCJbLRwtaRYttF3zI2XwAleN1cMz2y1VwvIdUD7Zo5o0ITFrCrYztFtb4R0VgxvnHK3i/dm3xzQRCQ31kXCqj
6yR53frDk54oWT+IzRvUmNIHPcRT7HdBBjJmCH6iXCFowUi7rUWD3r9B/AX0zcXxt8=|00001000000300209963||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 FEB. 2016
PAGADO

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30900118

Oficio DQ/173/2016
Guadalajara, Jalisco a febrero 15 del 2016

Doctor Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Por este conducto le envío un cordial saludo, asimismo me permito solicitar que de no haber inconveniente, gire instrucciones a quien corresponda para que el equipo de cómputo que se encuentra en el área de captura de esta Dirección de Quejas, sea adaptado para su funcionamiento, ya que el mismo requiere instalación eléctrica, un switcher, así como la instalación del Sistema de Quejas y Orientaciones. Lo anterior, en virtud de que a partir de hoy se incorporó un nuevo miembro en el área en mención y lo anterior es herramienta básica para la realización de su trabajo.

A t e n t a m e n t e

Maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento.

c.c.p. Servicios Generales
c.c.p. Informática

RECIBIDO
15 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

30900119

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

AV. LAZARO CARDENAS 799 NA ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, GUADALAJARA
Jalisco, Mexico
C.P. 44940
Correo:
facturacion_contado@ferreteriacalzada.com
Teléfono: 10782700

Folio Fiscal:	**66CA5191-D55F-416C-AF62-3CA06E8E3A6D**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**02-02-2016 14:50:05**
Fecha y hora de Certificación:	**02-02-2016 14:46:41**
Tipo de CFDI:	**Factura**

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: **SUCR** **957**

RECEPTOR	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO, MEXICO C.P.44160	PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44600

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
Teléfono(s) sucursal: 3338275951 , 3313776163
No. Pedido: 280540 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	753. 753. CONTACTO DUPLEX POLARIZADO MARFIL	$17.73	$17.73

Importe con letra: VEINTE PESOS 57/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: Pago en Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$17.73**
IVA 16%	$2.84
IEPS 0%	$0.00
Total	**$20.57**

Sello digital del Emisor

b3wgzGkLQ+gYvfp96C5ibVtgFkHqRViGEpvwKESkLJ+ytlhCUpiQYkNG2xZRpQ5mtMS8f1eVSZ1Z/q0ltF8RE2BFMbXjxaxa+8+HGQ
+jtDZl7mMFsl2w2FgwWA7k02AE8GBGzlTLVSpPgr62lQTGuZvm4cjtWDl8X+mwq3l/Lg=

Sello digital del SAT

iwSdVnXDREqAJqHlrPcHVDdz1L8GEcQ1/P0UvNAsUFzL4zcAjsO8HwEODbhsVoMPgaNRSZqh3cwqQYlwSATHzcRmgvlUvqo9HLu
clX4VpHKH5YDjPpS9ex7n+IlyyboCcASEIzFNS6VkRhWR4O7OnIFBhCJqUoL7QXvMYenvFNI=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|66CA5191-D55F-416C-AF62-3CA06E8E3A6D|2016-02-02T14:46:41|b3wgzGkLQ+gYvfp96C5ibVtgFkHqRViGEpvwKESkLJ+
+ytlhCUpiQYkNG2xZRpQ5mtMS8f1eVSZ1Z/q0ltF8RE2BFMbXjxaxa+8+HGQ
+jtDZl7mMFsl2w2FgwWA7k02AE8GBGzlTLVSpPgr62lQTGuZvm4cjtWDl8X+mwq3l/Lg=|00001000000300209963||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 FEB. 2016
PAGADO

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30900120

Tercera Visitaduría General
Oficio TVG/032/16

Guadalajara, Jalisco, 2 de febrero de 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este conducto me permito solicitar su valioso apoyo y autorización para que ordene a quien corresponda la reparación y compra de una pieza nueva de un contacto eléctrico dúplex que no sirve.

Agradeciendo de antemano se dé prioridad a la presente solicitud ya que dicha conexión se utiliza para el funcionamiento de una computadora de esta Tercera Visitaduría.

Aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Eduardo Sosa Márquez
Coordinador de Oficina Regionales

ccp Coordinador Administrativo.

Namm*

RECIBIDO
- 2 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

30900121

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
JEFATURA DE SERV. GENERALES
BOLETA DE SERVICIO

CDHEU

FECHA DE SOLICITUD 2/Feb./16

ÁREA SOLICITANTE _____

TIPO DE SERVICIO Electrico

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Sustitucion de Contacto Duplex en Ofic. Lic. Sosa

MATERIAL UTILIZADO:

1- Contacto Duplex

SERVICIO CONCLUIDO SI ✓ NO ___ PENDIENTE ___

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

(REALIZÓ EL SERVICIO) NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ EL SERVICIO
NOMBRE Y FIRMA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
JEFATURA DE SERV. GENERALES
BOLETA DE SERVICIO

CDHEU

FECHA DE SOLICITUD 13/Feb/16

ÁREA SOLICITANTE Ticaho

TIPO DE SERVICIO Sanitario

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Sustitucion de Cesto y Tapa de Cerámica

MATERIAL UTILIZADO:

1- Cesto Completo

SERVICIO CONCLUIDO SI ✓ NO ___ PENDIENTE ___

Uliza Romo
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

(REALIZÓ EL SERVICIO) NOMBRE Y FIRMA
Ing. Mireya de la

AUTORIZÓ EL SERVICIO
NOMBRE Y FIRMA

Grupo Ferretero Milenio, S.A. de C.V.

GRUPO FERRETERO AMUTIO CONSTRUYENDO IDEAS

AVE. CHAPULTEPEC SUR 616
MODERNA GUADALAJARA 44190
JALISCO MEXICO

GFM040226QV6

Expedido en:
AVE. MARIANO OTERO 411
MODERNA
GUADALAJARA JALISCO 44190

30900122

Serie/Folio: FN 45911

Facturado a:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 COL.AMERICANA GDL.JAL.44160

Lugar de Expedicion: GUADALAJARA JALISCO

No. Certificado SAT:
00001000000203352843

Fecha de Certificación:
17/feb/2016 11:27:14

CED930224MP7
FAC 217625 35322

Pago en una sola exhibición Fecha: 17/feb/2016 11:25:00
Metodo de Pago: NO IDENTIFICADA

UUID:
CA1B2220-6442-4193-B9AE-0D13FD639E3D

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio	Importe
7940005	1	PZA CESPOL FREGADERO 2335 XL FLEXIBLE A.I. C/C.C.	164.49	164.49

(CIENTO NOVENTA PESOS 81/100 M.N.)

SubTotal:	164.49
Descuento:	0.00
Iva: 16 %	26.32
Total:	$190.81

"NO HAY DEVOLUCION EN EFECTIVO"

Cadena Original del Timbre:
||1.0|CA1B2220-6442-4193-B9AE-0D13FD639E3D|2016-02-17T11:27:14|EzzTggnzWTIETqmnZBS0wUL3tRnXlLdRrRwq9M7mVvX5/urhN4dSXlCMkP9nRNqXqTFDqeLj0e2V8EqPDKE4z3VbarEetyAponOk5vA4CSv8zNez3ZAI0C0MubvX4fnVr5VTzL1TdSrsuuq2rdFzJBl1PbW56JImNdw92S6az5Y=|00001000000203352843||

Sello Digital del Emisor:
EzzTggnzWTIETqmnZBS0wUL3tRnXlLdRrRwq9M7mVvX5/urhN4dSXlCMkP9nRNqXqTFDqeLj0e2V8EqPDKE4z3VbarEetyAponOk5vA4CSv8zNez3ZAI0C0MubvX4fnVr5VTzL1TdSrsuuq2rdFzJBl1PbW56JImNdw92S6az5Y=

Sello Digital del SAT:
DLXr6HvtrP+HDNGCWG5DTP2spAw7WOLd8qrJTZz7GP1GXHdV6md4wbLLBpOL2V3xyemrFViS8SDTLBJjXCMbNd7yS4WECrF4LgrcVsBhIeSudONqwMxGukpAE+SsxCkAmh7SKfZ0WPf40htxIfOdKSnduGv2h6KLOyEx7RVkhYQ=

26 FEB. 2016
PAGADO

30900123

Guadalajara, Jalisco a 17 de febrero de 2016
Oficio 069/2016/IICADH

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez acudo con usted para efecto de solicitarle de ser posible y de no haber inconveniente lo siguiente:

- Reposición de cespol de la cocineta de oficina Reforma
- Lámparas y balastras de oficina IICADH

Sin otro particular me despido de usted agradeciendo de antemano la atención que brinda a la presente.

Atentamente

Dr. José de Jesús Becerra Ramírez
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

C.c.p. Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
19 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

3090012

PINTURAS PRISA SUCURSAL SANTA TERESITA

Colores que cubren todo

SARA IRMA RETOLAZA SALAZAR
Garibaldi # 1444-A Col. Santa Teresita
Guadalajara, Jalisco, Mexico C.P. 44600
R.F.C. : RESS-340101-3SA
Tel. / Fax: 01 (33) 3825-2231
e-mail: prisagaribaldi@hotmail.com

FACTURA

A 4507

Fecha Documento : 2016-02-12T13:44:35

Facturar a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS (1971)

RFC: CED930224MP7

Dirección: Calle: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA, CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO. RFC: CED930224MP7

Folio fiscal:
eff7e56d-6cf6-415f-89cd-689869896971

Fecha y hora de certificación:
2016-02-12T13:44:34

Lugar de expedición: Guadalajara, Jalisco

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Metodo de pago y Cuenta :
Efectivo

cANT	Unidad	Descripción	% Desc	P/U	Importe
0.250	pz	SR AMARILLO CATARPILAR (ESP)	0.00	534.48	133.62
1.000	pz	LATA 1 LTO REMOVEDOR AMARILLO DE PIN	0.00	66.38	66.38
1.000	pz	PZA BROCHA PRISA 3 PULG	0.00	18.97	18.97
1.000	pz	THINNER TIPO AMERICANO	0.00	21.55	21.55

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	**240.52**
Descuento	**0.00**
I.V.A.	**38.48**
Total	**279.00**

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE ESTE PAGARE, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO ES D A LA ORDEN DE SARA IRMA RETOLAZA SALAZAR LA CANTIDAD DE : $ VALOR DE LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ACLARAMOS QUE LA PERSONA CUYA FIRMA APARECE EN ESTE PAGARE, ESTE AUTORIZADA A SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO A NUESTRO NOMBRE.

ACEPTO

PARA DEPOSITOS EN CUENTA: BANCO BANORTE CTA. 868584955 CLABE INTERBANCARIA: 072320008685849558

Número de serie del Certificado de Sello Digital : 00001000000301955529

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000300171291

Sello digital del CFDI:

ZUASDMOIZs18D0IX51ytkTL9uGWp99CVwuJgkyvmnqumpOCSemMe51Z2fCKrPBRqhwnazeXN0tQocl1jMka4sbAadokyZ4iEe+x2LOfSFAueLMnNCxMLeQUVo73M/fzSFuHdqaJKbmHf5Dz6Be3SVr7L5e67dNzwqNBP2/s97ek=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.0| eff7e56d-6cf6-415f-89cd-689869896971| 2016-02-12T13:44:34|
ZUASDMOIZs18D0IX51ytkTL9uGWp99CVwuJgkyvmnqumpOCSemMe51Z2fCKrPBRqhwnazeXN0tQocl1jMka4sbAadokyZ4iEe+x2LOfSFAueLMnNCxMLeQUVo73M/fzSFuHdqa
00001000000300171291| |

Sello digital del SAT:

L7DXdU2g4KC4AFq4WipwgMVZnMSttSG1yoJDRM09/Cflm7wMqlmxtj1NZ/FtF+hIDFYCXzp1J2Y4Ua2bf3KfoxcpZoWGndtRSTN
We0+Y7ulPETIDlp0bzUQd8GnhY+GOD08+j0+SfJIDn/v6e16MBojYS9ztNpkdnY3YfZKG2l=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
26 FEB. 2016
PAGADO

30900125

Guadalajara, Jalisco a 12 de febrero del 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo y al mismo tiempo solicitar su autorización para realizar la compra de **Pintura Amarilla,** que será utilizada para el mantenimiento de la señalización de los cajones de estacionamiento de esta institución.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30900126

ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL
... DE C.V.
ESD011005280
AV. COLON No. 1599
Col. MORELOS
C.P. 44910
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
Tel. 33 38116919

16/02/2016 14:58:46
FOLIO: B - 11754
TIPO COMPR... TE: Ingreso
LUGAR EXP: GUADALAJARA, JALISCO
========== RECEPTOR ==========
NO CLIENTE: 4309
COMISION E... TAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930... 4M7

CONCEPTOS

MAGNA 32011
7.6 X 11.4 86.59

SUBTOTAL 86.59

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 FEB. 2016
AGAD

RAZÓN SOCIAL: ESTACIÓN

No. DE FACTURA: B11754

CANTIDAD: $100.00

CONCEPTO DEL GASTO: GASOLINA FORD F-250 JJ-86-602

30900127

Guadalajara Jalisco 22 de febrero2016
Oficio: SG/021/2016

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 informarle que el día 16 de febrero del presente, se realizaron varios movimientos con la camioneta Ford JJ-86-602, la cual se quedo sin gasolina y se abastecieron $100.00 pesos en efectivo, ya que en ese momento no se contaba con la tarjeta de gasolina, motivo por el cual se solicita el rembolso de dicho monto al Sr. Miguel Ángel Reyes Zúñiga.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E

Lcp. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales
CEDHJ

30900128

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 A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
-GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

Fecha/Hora.: 04/02/2016 13:15:04
Serie/Folio: POSE/28789891
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140

Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

ITU	20160204002200110000084 90POSA
Sello del SAT	
SWg3JkGbEth9HK+F1UvjGfZIs3+wRT2w4NWpLa/0h+8PgIVZs9xKKWzNnFIVbR+fcuu HkF8wsybk1SpaaDSu9ZR986CAVWI1iQ6fExZ83SFP+XmFUDKITHbi5xbbMVMSZ7qVk nsfeM2rxxCwLLUIWWJ2SKFV89oTdATvYqybns=	
Folio Fiscal	EB5D88DF-3F0A-457E-9AB6-81B87F526917
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	04/02/2016 13:15:04
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	30745	CINTA P/SELL TRANSP 48x50 PZA	PIEZA	2	12.84	25.69
2	28078	YO SOY LA SUERTE	PIEZA	1	0.20	0.20

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 FEB. 2016
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|EB5D88DF-3F0A-457E-9AB6-81B87F526917|2016-02-04T13:15:04|FwK0Pr+GjcSeIsPgumWnZ8mWcjxey8PmQNgYzjUWKueDYYvzhDF3w5M6QyRfHEfCSjldbBJT8SUKMx/FKys6RuKDv/6MwD/WXpexrnR01dcXFjXY5Op3Lh8KwjNb/NkqEvGc4cwLMmOBabPtE2GjF5kHcNpV0BP3y6XfLRBWqzY=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

FwK0Pr+GjcSeIsPgumWnZ8mWcjxey8PmQNgYzjUWKueDYYvzhDF3w5M6QyRfHEfCSjldbBJT8SUKMx/FKys6RuKDv/6MwD/WXpexrnR01dcXFjXY5Op3Lh8KwjNb/NkqEvGc4cwLMmOBabPtE2GjF5kHcNpV0BP3y6XfLRBWqzY=

2491

30900129

Guadalajara, Jalisco a 04 de febrero del 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo y al mismo tiempo solicitar su autorización para realizar la compra de **CINTA PAPEL** necesaria para realizar los diferentes servicios de mantenimiento que requiere esta institución.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Grupo Ferretero

Alvavo

ALVARO VELAZQUEZ OBREGON
VEOA700808QK9
GARIBALDI NO. 1425 INT. A
LADRON DE GUEVARA Del. GUADALAJARA C.P. 44600
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
TELS. 3825-4073 / 3826-0770
www.alvavo.com.mx
alvavo@prodigy.net.mx

30900130

FACTURA
F 34639

FOLIO SAT
320D3AAE-69E8-472C-ADA7-63936FD7ABE1

CERTIFICADO SAT:	CERTIFICADO EMISOR:
00001000000203495475	00001000000300959723

FACTURADO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO NO. 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44160
RFC. CED930224MP7

FECHA DE CERTIFICACIÓN:				FECHA DE EMISIÓN:			
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
02	02	2016	10:0:25	02	02	2016	09:54:49

ALMACÉN:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	CONDICIONES DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:	CUENTA DE PAGO:
GENERAL	GUADALAJARA, JALISCO	Contado	Efectivo	No identificado

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
1.00	PIEZA	CARTUCHO DE GAS BUTANO/PROPÁNO LINMEX LIN-1710	34.4828	34.48
1.00	PIEZA	MECHERO PARA LATA DE GAS, 1/4 DE VUEL TRUPER MECH-90	143.3100	143.31

Subtotal	177.79
IVA:	28.45
Total:	206.24

Importe con letra:

Doscientos Seis Pesos 24/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 FEB. 2016
PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|320D3AAE-69E8-472C-ADA7-63936FD7ABE1|2016-[illegible]|MIIC019UZSR
nNElsDkPBUtkRblKK7RSBh98BpySb7p8mov8dDTrpHX6Wr8hPm7DlsYLisJwSsPWmJDE7IIiEBKn7aXgffz+fY
gwJzgb725X3ZaPjEe5m35syKnYyaUn0sX/CSHtkJzfOYNGzdlvDp/VKcKF9JF0=|00001000000203495475||

Sello digital del Emisor:

QnVnTgopXMTFMIIC019UZSRnNElsDkPBUtkRblKK7RSBh98BpySb7p8mov8dDTrpHX6Wr8hPm7DlsYLisJwSsP
WmJDE7IIiEBKn7aXgffz+fYgwJzgb725X3ZaPjEe5m35syKnYyaUn0sX/CSHtkJzfOYNGzdlvDp/VKcKF9JF0=

Sello digital del SAT:

s2quiuBezfP42hTlOWXDLZyRJ5HOjb4fu01RuabiC2FFK9UmpnnMl9h+ftuJpbx5o8k3rTQYQyXzbR1KXKW2aD
BvrH989RarM6dz5xiE0mWHsYYrCOjrq6VVStoPJDXcWxSSJgDjFyQOVdZc4cnG1DyUoONtNCKcQKqphKGx8q0=

Régimen Fiscal: RÉGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30900131

Guadalajara, Jalisco, 02 de febrero de 2016

Secretaría Técnica
Oficio ST/23/2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perrey
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Distraigo tu atención para saludarte y; a la vez, hacer de tu conocimiento que el día de hoy al iniciar labores en el edificio de la calle Reforma, se advirtió que la bomba del agua está funcionando; sin embargo, en dicho edificio se carece de agua en los sanitarios.

Por lo anterior, se procedió a desconectar la bomba para evitar una avería de la misma, lo que hago de tu conocimiento y solicito que personal de mantenimiento realice la revisión y en su caso reparación del sistema hídrico.

Sin más por el momento, quedo a tus órdenes.

A t e n t a m e n t e

Mtro. Néstor Aarón Orellana Téllez
Secretario Técnico

Ccp. C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.
Ccp. Archivo.

Grupo Ferretero

ALVARO VELAZQUEZ OBREGON **30900132**

VEOA700808QK9

GARIBALDI NO. 1425 INT. A

LADRON DE GUEVARA Del. GUADALAJARA C.P. 44600

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

TELS. 3825-4073 / 3826-0770

www.alvavo.com.mx

alvavo@prodigy.net.mx

FACTURA

F 34832

FOLIO SAT

6a45f71b-bde5-40fe-b038-fcbecfd5e8ec

FACTURADO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO NO. 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44160
RFC. CED930224MP7

CERTIFICADO SAT:	CERTIFICADO EMISOR:
00001000000300171291	00001000000300959723

FECHA DE CERTIFICACIÓN:				FECHA DE EMISIÓN:			
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
09	02	2016	11:58:49	09	02	2016	11:53:35

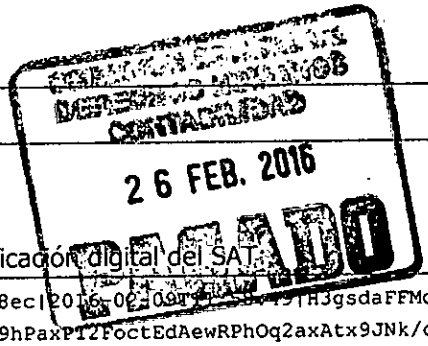
ALMACÉN:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	CONDICIONES DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:	CUENTA DE PAGO:
GENERAL	GUADALAJARA, JALISCO	Contado	Efectivo	No identificado

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
1.00	PIEZA	CAUTIN TIPO LAPIZ DE 30 WATTS SIN ACC PRETUL CAU-30P2	51.4900	51.49

Subtotal	51.49
IVA:	8.24
Total:	59.73

Importe con letra:

Cincuenta y Nueve Pesos 73/100 M.N.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6a45f71b-bde5-40fe-b038-fcbecfd5e8ec|2016-02-09T11:58:49|H3gsdaFFMdCUy9rZpr5cEed
SiVrhMRD1VroNABn8nxY0SzvvldSXqndKSCrt6x9hPaxP12FoctEdAewRPhOq2axAtx9JNk/cEBfSqq0ED2Z3x
TKL+LqnFHQks8h3n0WvwWTrFsuWWAic7OPh7AvOjhF/S0vyxzapxzDqoKIi3u4=|00001000000300171291||

Sello digital del Emisor:

H3gsdaFFMdCUy9rZpr5cEedSiVrhMRD1VroNABn8nxY0SzvvldSXqndKSCrt6x9hPaxP12FoctEdAewRPhOq2a
xAtx9JNk/cEBfSqq0ED2Z3xTKL+LqnFHQks8h3n0WvwWTrFsuWWAic7OPh7AvOjhF/S0vyxzapxzDqoKIi3u4=

Sello digital del SAT:

I3zf3dE/INESbkI+H25hPCfGF2BKmU60oBCpOkaVuRiImm3cc5bQjiuQfr8Y1UYOtyFJ5wWBzUJXTvkjHe3bj8
NPugIP0oUnCFBEbjW/JmyuOQXSMyfKTLVuQuc+vlOGWbiC04zamQQdwv/w2N5Wq1lgcAjx66k2Qc0p9GVeK5k=

Régimen Fiscal: RÉGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No. página / Páginas totales 1 / 1

JJS - 6005
Reparacion de Facia trasera.

2911

30900133

Guadalajara, Jalisco a 09 de febrero del 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo y al mismo tiempo solicitar su autorización para realizar la compra de **CAUTIN** necesario para realizar los diferentes servicios de mantenimiento de las facias delanteras del padrón vehicular de esta institución.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30900134

FACTURA DIGITAL EN: www.imprimefactura.mx

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

COORDINADO

envia
MENSAJERIA • PAQUETERIA • LOGISTICA

CAMIONES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. CAL-560717 BU0
SERV. UNID. AUTOBUSES BLANCOS F. ROJA, S.A. DE C.V. SUA-600215 PD3
AUTOTRANSPORTES DEL SUR CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V. ASC-580405 AAA
AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V. AEB-611030 SN7
TRANSPORTES FRONTERA, S.A. DE C.V. TFR-511119-AFW4
AUTOTRANSP. ESTRELLA ROJA DEL SUR, S.A. DE C.V. AER-620124 1D0
TRANSPORTES GACELA, S.A. DE C.V. TGE-620605 GTA
TRANSPORTES CHIHUAHUENSES, S.A. DE C.V. TCH-610707 881
TRANSPORTES MONTERREY SALTILLO, S.A. DE C.V. TMS-490315 AJ0
LIN. UNID. DEL SUR MEX-QUERNAVACA Y ANEXAS F. ROJA, S.A. DE C.V. LUS-590214UU5
TURISTAR CINCO ESTRELLAS, S.A. DE C.V. TCE-491026 GW4
AUTOBUSES EL AGUILA, S.A. DE C.V. AAG-490311 CJ0
AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, S.A. DE C.V. AEF-620629 6D0
AUTOBUSES BLANCOS SALTILLO TORREON, S.A. DE C.V. ABS-490612 5S4
TRANSPORTES NORTE DE SONORA, S.A. DE C.V. TSS-650524 BW0
CABALLERO AZTECA, S.A. DE C.V. CAZ-620614 JC4
AUTOBUSES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. AIM-620427 OP9
OBREGUS DE OPTENTE, S.A. DE C.V. OOR-641030-FT4

REGISTRADO CON EL NUMERO 25628 CON FECHA 24 DE JUNIO DE 1997. REGISTRO PUBLICO DE CONTRATOS DE ADHESION DE LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR.

PONIENTE 140 No. 859 COL. INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 02300 MEXICO, D.F. R.F.C. AEB-611030-SN7

LUGAR DE EXPEDICION		GUIA TERRESTRE	SERVICIO	
AG. LA PAZ, GUADALAJ C	*0085093947*	C 0085093947	O X OCURRE	D DOMICILIO
FECHA 15-02-2016		T.R.: PA01	AR ACUSE DE RECIBO	FXC FLETE POR COBRAR

DATOS DEL ENVIO

REMITENTE

PROCEDENCIA 0048 GUADALAJARA R.F.C. JAL

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
R.F.C. CED930224MP7

DOMICILIO BASILIO TERAN 1 C

TELEFONO 36303422 COLONIA Y CODIGO POSTAL CENTRO COLOTLAN 46200

DESTINATARIO

DESTINO 0286 COLOTLAN AGENCIA JAL

NOMBRE CARLOS FDO. MARTIN OROZCO

DOMICILIO OCURRE

TELEFONO OFICINA COLONIA Y CODIGO POSTAL 46200

MEDIDAS	PESO KG.	CANTIDAD	DESCRIPCION
0 x 0 x 0	.000	001	SOBRE

VALOR DECLARADO PARA ASEGURAR	HORA	T.C.	NUM. CONT.	NUM. GUIAS S.I.
	14:07:29		0000000	00000000

OBSERVACIONES Y CONTENIDO: SERVICIO A OCURRE

CARGO

REMITENTE

"EN CASO DE NO ASEGURAR SU ENVIO, LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA PORTEADORA, QUEDA LIMITADA A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y SU REGLAMENTO". "UTILICE EL SEGURO"

DOCUMENTADOR PJD8000002

CONCEPTO		IMPORTE
PAQUETERIA ????????? PAQUETERIA		68.00
E. A. DOMICILIO		
R. A. DOMICILIO		
SEGURO		
ACUSE DE RECIBO		
OTROS COMBUSTIBLE		8.09
SUB TOTAL		76.09
I.V.A.	16.00%	12.17
I.V.A. RETENIDO*	%	
TOTAL		88.26

* Ley de I.V.A. en materia de Retenciones

TOTAL (CON LETRA) (OCHENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.)

NOTA: 20% SOBRE CHEQUES DEVUELTOS COMO MINIMO SEGUN ART. 193 DE LA L.G.T.O.C.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 26 FEB. 2016 PAGADO

FACTURA DIGITAL EN: www.imprimefactura.mx CLIENTE

"LAS AREAS SOMBREADAS SON PARA USO EXCLUSIVO DE AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA"
FAVOR DE LLENAR A MAQUINA O CON LETRA DE MOLDE

Razón Social: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V
No Factura: 3947
Cantidad: $ 88.26
Concepto: **Paquete Colotlán (III Visitaduria)**

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30900135

Tercera Visitaduría General
Oficio TVG/068/2016
Guadalajara, Jalisco, 15 de febrero de 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo CEDHJ.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo pongo a su disposición el paquete de la oficina regional de Colotlán, para que sea remitido por medio de la paquetería Estrella Blanca.

Agradeciéndole de antemano su atención.

Atentamente

Eduardo Sosa Márquez
Coordinador de Oficinas Regionales

c.c.p. Coordinación Administrativa.
ESM/errv*

EFECTIVALE

Efecticard Combustible

Efectivale S. de R.L. de C.V.
RFC EFE-890801-5L3
CANACO - 180403 **3090013€**
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-00107504
Folio Fiscal:	e282a56e-a63a-4a9c-bc69-23579bc6f179
Lugar y Fecha:	06/02/2016 17:56:31
	CUAUHTEMOC, DF
No. de Serie del Certificado del CSD:	00001000000201364492

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 127329 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

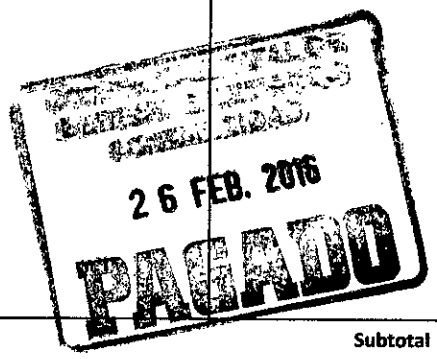
Dirección:
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Entre MARSELLA y MORELOS
Contacto: C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS Tel:013336691101

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:** 863534 **Sucursal:** CUAUHTEMOC DF **Entrega:** LOCAL, 09/02/2016

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
9	NO APLICA	Costo Plasticos	$35.00	$315.00



Método de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Cta. Bancaria:
"EN CASO DE DEVOLUCION DE CHEQUE POR CAUSA IMPUTABLE AL LIBRADOR SE CARGARA EL 20% ADICIONAL"

Subtotal	$315.00
16 % de IVA	$50.40
Total Importe Servicios	$365.40

Dispersión AUT- 757631	Importe a Depositar	% de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$0.00	$0.00	$0.00
		Importe Total Dispersión	$0.00

Cantidad con letra:
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.

Total a Cobrar **$365.40**

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:
2016-02-06T17:56:32

Sello Digital del CFDI:
cPpqWabJvXMyMZwYMoYej+1zKDXxWmb5lrpL/NUsAYhnyRxuFhF9crdt4HpnA5NnFnf1xOTxt25ChBYwVrHRRetdFav2uQS4iU7APxWl/10tSbvmFRhR9gGuGuRfqBa0/lZumv7kNk2gjtGjGfomoARjmppZZEgBa/iXe7MORdw=

Sello del SAT:
YzFajRP0nuXkYC+c5fqRUA24NJkVgs2NDnrZlcPi2zOPS+o/afIkUszDch9te/W+rhuCqYPtcF8YcMQP41TyQzQSOxY0FcgTjxd2ot5vsZKWvx8/AN6DY8MWbESWN5w+LCFEjup7oe1o+RPd3A6l1XWYilMXxm1bPSRW301LA13E=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|e282a56e-a63a-4a9c-bc69-23579bc6f179|2016-02-06T17:56:32|cPpqWabJvXMyMZwYMoYej+1zKDXxWmb5lrpL/NUsAYhnyRxuFhF9crdt4HpnA5NnFnf1xOTxt25ChBYwVrHRRetdFav2uQS4iU7APxWl/10tSbvmFRhR9gGuGuRfqBa0/lZumv7kNk2gjtGjGfomoARjmppZZEgBa/iXe7MORdw=|00001000000202693892||

30900137

Guadalajara, Jalisco a 04 de febrero del 2016
ASUNTO: Compra Tarjetas 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 9 TARJETAS TITULARES de la empresa EFECTIVALE por la cantidad $ 365.40 (Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 40/100) las cuales serán designadas a la nueva flotilla de vehículos de esta institución.

	PLACAS
1	JMR 3201
2	JMR 3207
3	JMR 3205
4	JMR 3204
5	JMR 3203
6	JU 73569
7	JMR 3206
8	JU 73570
9	JMR 3199

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINSTRATIVO

30900138

NABOR ESPINOZA HERRERA

RFC Emisor : EIHN851128GW4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FRAY ANDRES DE URDANETA No. Exterior 1930 Colonia Jardines de la Cruz Localidad Guadalajara Municipio Guadalajara Estado Jalisco Mexico CP. 44950

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Estado Jalisco MEXICO CP. 44100

Folio Fiscal:
C7B0BD80-CE0F-40A3-8EDE-BAC9303565B0

No de Serie del CSD:
00001000000303596976

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JAL. 2016-01-07T11:12:47

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:
120

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	PZA		SERVICIO DE LLANTA (PARCHE)	60.34	120.68

Motivo del Descuento:

Moneda: MXN **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	120.68
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	19.32
TOTAL	$	140.00

Total con letra:
CIENTO CUARENTA MXN, 00/100

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
26 FEB. 2016
PAGADO

Sello digital del CFDI:
YKMkevJ5GGHF2C6dn4xj65xWW7W3ayL9AARsD3qcAJ2rE2vfB5C2HgaMYL4rfi03t3floVzk7GgO6CfkmTYw1AvEfNmPDQAgn8cXjMfVIISgt0ahxh0iSoQc1TyhUR68Y8AU1EEMW0MgrpmBRa7RAFtKnON5gwg0lJrwDzo0ZR8=

Sello del SAT:
hUz1pKVSpDCbeVJScXAhwE/cA9088T6AbLVr98fL695UsUmMPNEfC9I0Eflpuuf2o09RNo7vfeBSUKcGvhTtVUULDvVUdcBlzZnkxCpuBXqnqZEk9RQwb8T9sEhvRJ3U+bPDebSRqa23ohm5kg4gbx5GEx9AazQ4on9Pi5Ggm9Y=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C7B0BD80-CE0F-40A3-8EDE-BAC9303565B0|2016-01-07T11:15:22|
YKMkevJ5GGHF2C6dn4xj65xWW7W3ayL9AARsD3qcAJ2rE2vfB5C2HgaMYL4rfi03t3floVzk7GgO6CfkmTYw1AvEfNmPDQAgn8cXjMfVIISgt0ahxh0iSoQc1TyhUR68Y8AU1EEMW0MgrpmBRa7RAFtKnON5gwg0lJrwDzo0ZR8=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-01-07T11:15:22

07/01/2016 Nombre Mior
Jorge Muñoz Mtz
Placas: JJS 6010
KM: 77740

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30900139

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 07/01/2016 FOLIO 06/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJS6010 MODELO 2012 MARCA NISSAN/TSURU

No DE SERIE _____ COLOR Gris-Plata KM 77740

ASIGNADO A: Jorge Muñoz Rios

ÁREA: Dirección de Quejas y Seguimiento

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Reparacion parchado de (2) Dos llantas

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

Jorge Muñoz Rios SOLICITÓ Jorge Muñoz Rios NOMBRE Y FIRMA	Vo Bo JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	Vo Bo COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	AUTORIZO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

30900140

CHATO VOLKS
REFACCIONARIA

chevy

NISSAN

Diego Abraham Becerra Frías
RFC. BEFD900416-SL0
Facturas y Aclaraciones: diegob362@gmail.com

REMISIÓN

FOLIO No. 069

FECHA 9/2/16

Nombre:

Dirección: Tel.

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total
2	Montajes de llantas		$ 80.-
	Placas JCX3188 Qvis Rex		
	Bueno		
			$ 80.-

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 FEB. 2016
PAGADO

Pedro Buzeta # 386
Col. Santa Tere, Guadalajara, Jal.
Tels. 1730 8838 / 1732 6103

Chato Volks
chato.volks.gdl@gmail.com

Razón Social: CHATO VOLKS
No Factura: 069
Cantidad: $ 80
Concepto: **Montajes de llanta (Guardia)**

30900141

RECIBO

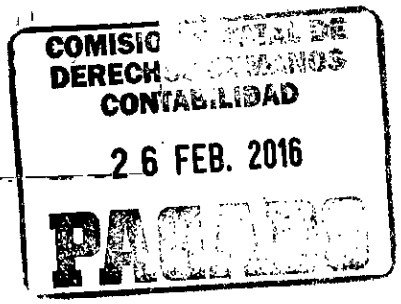
PARK PLAZA MEXICO

Estacionamiento #

Boleto

Fecha

Arribo



Razón Social: PLAZA MÉXICO
No Factura: 1114
Cantidad: 5.00
Concepto: **Pago de estacionamiento (S G)** COMPRA DE FRUTA.
PARA PRESIDENCIA. (JUF 4747)

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00340 Del 26/02/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20107

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

30900143

FECHA 25 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ

$ 4,500.00

(CUATRO MIL QUINIENTOS 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

0020107

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CH-20107

0033 0 5 0066072 5 0 0018615165 9 0020107

* HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00341 Del 26/02/2016

30900144

Fecha y hora de impresión: 04/ago/2016 11:01 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de febrero. Gemma Veronica Rodriguez Lopez. GP Folio: 59

Beneficiario: **GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ** **Folio / Cheque : 20108**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,022.63		Pago de la segunda quincena de febrero Gemma Veronica Rodriguez Lopez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 59
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ
0004	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$522.63	Ret. ISR
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 59
		Sumas iguales =>	10,045.26	10,045.26	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016 30900145

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020108

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆005⑆510660725⑆00186151659⑈0020108

GENELS 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
158 / 60 / 59	* HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. CH-20108		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gemma Verónica Rguez. López 26/02/16

30900146

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu 1

PERIODO	FECHA
	29/Feb/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB.	HORAS EXTRAS
AS4	Rodriguez López Gemma Verónica	ROLG-910822-531	0410-91-6710-8		14	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA:	$ 5,022.63		SUMA:	$ 522.63

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,500.00

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

30900147

Hoja: 1
Fecha: 03/Mar/2016
Hora: 09:56:32:526

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

1 PRESIDENCIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-06 **Hernández Figueroa Francisco Javier**					
(Ninguno) RFC: HEFF-670527-BU2 Afiliación IMSS: 04-99-67-1043-2					
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 376.86 S.D.I: 393.90 S.B.C: 393.90 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEFF-670527-HDFRGR03					
141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
Neto a pagar		**5,000.00**			

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	5,652.90	1,016 ISR Asimilados	652.90
Total Percepciones	5,652.90	Total Deducciones	652.90
Neto del departamento	5,000.00		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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 trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROLG-910822-MJCDPM04

141 Asimilados		5,022.63	1,016 ISR Asimilados		522.63
Total Percepciones		5,022.63	Total Deducciones		522.63
Neto a pagar		**4,500.00**			

R-59 **Rodríguez Fernández Marta**
(Ninguno) RFC: ROFM-840427-7Q8 Afiliación IMSS: 04-12-84-0909-3
Fecha Reing: 16/01/2016 Sal. diario: 716.63 S.D.I: 716.63 S.B.C: 716.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

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 trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MESJ-810512-HJCRNS09					
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
A-02	**Robles Montes Adriana Isabel**					
	(Ninguno) RFC: ROMA-960629-5N9 Afiliación IMSS: 03-16-96-7089-4					
	Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 216.53 S.D.I: 226.32 S.B.C: 226.32 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMA-960629-MJCBND01					
	141 Asimilados		3,247.95	1,016 ISR Asimilados		247.95
	Total Percepciones		3,247.95	Total Deducciones		247.95
	Neto a pagar		**3,000.00**			
A-05	**Covarrubias Velazco Vicente**					
	(Ninguno) RFC: COVV-960928-PC8 Afiliación IMSS: 05-16-96-8989-9					
	Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 179.13 S.D.I: 187.23 S.B.C: 187.23 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COVV-960928-HJCVLC01					
	141 Asimilados		2,686.91	1,016 ISR Asimilados		186.91
	Total Percepciones		2,686.91	Total Deducciones		186.91
	Neto a pagar		**2,500.00**			
A-09	**Gutiérrez Márquez Cinthia Yuliana**					
	(Ninguno) RFC: GUMC-840909-4G8 Afiliación IMSS: 75-01-84-3463-1					
	Fecha Ingr: 16/02/2016 Sal. diario: 504.02 S.D.I: 526.80 S.B.C: 526.80 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUMC-840909-MSRTRN01					
	141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
	Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
	Neto a pagar		**6,500.00**			
S6	**Peña Dávila Everardo**					
	(Ninguno) RFC: PEDE-960810-SY5 Afiliación IMSS: 02-16-96-5671-3					
	Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 216.53 S.D.I: 226.32 S.B.C: 226.32 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEDE-960810-HJCXVV09					
	141 Asimilados		3,247.95	1,016 ISR Asimilados		247.95
	Total Percepciones		3,247.95	Total Deducciones		247.95
	Neto a pagar		**3,000.00**			
A-S7	**Partida Monroy Helio**					
	(Ninguno) RFC: PAMH-841003-571 Afiliación IMSS: 75-01-84-2843-5					
	Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 716.63 S.D.I: 749.03 S.B.C: 749.03 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMH-841003-HJCRNL06					
	141 Asimilados		10,749.38	1,016 ISR Asimilados		1,749.38
	Total Percepciones		10,749.38	Total Deducciones		1,749.38
	Neto a pagar		**9,000.00**			

Total Departamento 1A, 2A, 3A, 4A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	34,417.04	1,016 ISR Asimilados	4,417.04
Total Percepciones	34,417.04	Total Deducciones	4,417.04
Neto del departamento	30,000.00		
Total de empleados	6		

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

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 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA **Reg Pat IMSS: R13-33785-38-**

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 trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MODG-831112-MJCRZD05					
141 Asimilados		4,113.28	1,016 ISR Asimilados		363.28
Total Percepciones		4,113.28	Total Deducciones		363.28
Neto a pagar		**3,750.00**			
A-04 **Saucedo Urtiz Mario David**					
(Ninguno) RFC: SAUM-160128-879 Afiliación IMSS: 04-02-79-0484-8					
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAUM-160128-HCMCRR07					
141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
Neto a pagar		**6,000.00**			

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	11,037.80	1,016 ISR Asimilados	1,287.80
Total Percepciones	11,037.80	Total Deducciones	1,287.80
Neto del departamento	9,750.00		
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/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

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 trabajad.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOHJ-750809-HJCNRL07	
	141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
	Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
	Neto a pagar		**6,500.00**			
A-S3	**Márquez Sánchez Jorge Armando**					
	(Ninguno)		RFC: MASJ-690330-4B3	Afiliación IMSS: 04-85-69-6222-2		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 716.63	S.D.I: 749.03	S.B.C: 749.03	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MASJ-690330-HJCRNR04	
	141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
	Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
	Neto a pagar		**6,500.00**			
A-S5	**González Pacheco Ana Dolores**					
	(Ninguno)		RFC: GOPA-881228-KI1	Afiliación IMSS: ---		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 334.84	S.D.I: 349.98	S.B.C: 349.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOPA-881228-MJCNCN06	
	141 Asimilados		5,022.63	1,016 ISR Asimilados		522.63
	Total Percepciones		5,022.63	Total Deducciones		522.63
	Neto a pagar		**4,500.00**			
A-S8	**Melendez Pantoja Gabriela Ofelia**					
	(Ninguno)		RFC: MEPG-581117-JV1	Afiliación IMSS: 04-87-58-1601-1		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MEPG-581117-MJCLNB09	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
-S9	**Pérez Pérez Yessica**					
	(Ninguno)		RFC: PEPY-860812-TX4	Afiliación IMSS: ---		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 376.86	S.D.I: 393.90	S.B.C: 393.90	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00	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**			
M-52	**Mendoza Diaz Alfonso**					
	(Ninguno)		RFC: MEDA-650802-C67	Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0		
	Fecha Reing: 08/02/2016	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MEDA-650802-HJCNZL00	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			

Total Departamento QUEJAS, ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	39,645.23	1,016 ISR Asimilados	5,145.23
Total Percepciones	39,645.23	Total Deducciones	5,145.23
Neto del departamento	34,500.00		
Total de empleados	6		

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

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/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1816. 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: 376.86 S.D.I: 393.90 S.B.C: 393.90 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	112,177.88	1,016 ISR Asimilados	14,427.88
Total Percepciones	112,177.88	Total Deducciones	14,427.88
Neto general	97,750.00		
Total de empleados general	18		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 18

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00342 Del 26/02/2016

30900156

Fecha y hora de Impresión: 04/ago/2016 11:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segund quincena de febrero. Yessica Perez Perez. GP Folio: 60

Beneficiario: **YESSICA PEREZ PEREZ** — **Folio / Cheque : 20109**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$5,652 90		Pago de la segund quincena de febrero. Yessica Perez Perez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 60
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 60
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	YESSICA PEREZ PEREZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305 80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

30000157

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSICA PEREZ PEREZ

$ 5,000.00

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020109

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0058 510660725 00186151659 00020109

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
139/61/60	* HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. 2a. QUINCENA DE FEBRERO CH-20109		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Yessica Perez Perez 02-Marzo-2016

30200150

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin~ 4

PERIODO	FECHA
	29/Feb/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS9	Pérez Pérez Yessica	PEPY-860812-TX4	- - -		14	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,000.00

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00343 Del 26/02/2016

30900159

Fecha y hora de impresión: 04/ago/2016 11:03 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de febrero. Georgina Magallon Robles. GP Folio: 61

Beneficiario: **GEORGINA MAGALLON ROBLES** **Folio / Cheque : 20110**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Pago de la segunda quincena de febrero. Georgina Magallon Robles
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 61
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 61
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	GEORGINA MAGALLON ROBLES
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 30900860

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEORGINA MAGALLON ROBLES

$ 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

0020110

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0066:5106607 25:00186151659:00 20110

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
140 / 12 / 61	* HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. 2a. QUINCENA DE FEBRERO CH-20110		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 29/Feb/16

FENE15 19767

30900161

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu

PERIODO	FECHA
	29/Feb/2016

NUMERO	NG	E	REG. FED. CAUSANTES	FILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS1	Magallón Robles Georgina		MARG-870803-T89	0407-87-7467-8		14	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 5,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00344 Del 26/02/2016

30900182

Fecha y hora de Impresión: 04/ago/2016 11:04 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de febrero. Maria Guadalupe De la Mora Diaz. GP Folio: 62

Beneficiario: MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ — **Folio / Cheque : 20111**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,113.28		Pago de la segunda quincena de febrero Maria Guadalupe De la Mora Diaz
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,113.28	GP Folio: 62
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,113.28		GP Folio: 62
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,750.00	MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$363.28	Ret ISR
		Sumas iguales =>	8,226.56	8,226.56	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30900163

FECHA 26 DE FEBRERO 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.
0020111

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 21 5 106607 25 1 00 186 15 16 59 11 00 20 111

ENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
141 / 63 / 62	* HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. 2a. QUINCENA DE FEBRERO 26-2-06 CH-20111 Maria Guadalupe de la Mora Diaz		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maria G.

30900164

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
01	29/Feb/2016

NUMERO	N	RE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A03	De La Mora Diaz María Guadalupe	CED-930224-MP7	MODG-831112-338	5487-84-0203-8		14	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,113.28	1016	ISR Asimilados	$ 363.28
	SUMA:	$ 4,113.28		SUMA:	$ 363.28

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 3,750.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00345 Del 26/02/2016

30900165

Fecha y hora de Impresión: 04/ago/2016 11:05 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de febrero. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 63

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** **Folio / Cheque : 20112**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,749.38		Pago de la segunda quincena de febrero Marta Rodriguez Fernandez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 63
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 63
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,749.38	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	21,498.76	21,498.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 30900166

FECHA 26 DE FEBRERO 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.
0020112

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00191510660725100186151659100201 12

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
142 / 64 / 63	* HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. 2a. QUINCENA DE FEBRERO CH-20112		
	SUMAS		~

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gemma Verónica Rguez López 26/02/16

30900167

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin. 4

PERIODO	FECHA
	29/Feb/2016

NUMERO	NOMBRE	# REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
R59	Rodríguez Fernández Marta	ROFM-840427-7Q8	0412-84-0909-3		14	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
		$ 10,749.38			$ 1,749.38
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 9,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00346 Del 26/02/2016

30900168

Fecha y hora de Impresión: 04/ago/2016 11:00 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de febrero. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 64

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ** **Folio / Cheque : 20113**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		GP Folio: 64
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 64
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 64
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE 30900169

FECHA 26 DE FEBRERO 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.
0020113

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0027 510660725 00186151659 0020113

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
193/65/64	* HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. 2a. QUINCENA DE FEBRERO CH-20113		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Mario David Saucedo Urtiz 2 FEB 16

30900170

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 4	29/Feb/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A04	Saucedo Urtiz Mario David	SAUM-160128-879	0402-79-0484-8		14	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
		$ 6,924.52			$ 924.52
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00347 Del 26/02/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de febrero. Joel Gonzalez Hernandez. GP Folio: 65

Beneficiario: **JOEL GONZALEZ HERNANDEZ** **Folio / Cheque : 20114**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honoranos asimilables a salarios G.	$7,560.33		Pago de la segunda quincena de febrero. Joel Gonzalez Hernandez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio. 65
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio. 65
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,060.33	Ret ISR
		Sumas iguales =>	15,120.66	15,120.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930228-MP7

BANORTE

30900172

FECHA 26 DE FEBRERO 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

0020114

FENEIS 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈003⑆510660725⑆00186151659⑈0020114

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
144/66/65	* HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. 2a. QUINCENA DE FEBRERO 29/Feb/16 CH-20114		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joel González Hernández

30900173

CEDHJ

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA

NUMERO MORENO # 1616 NC RE CED-930224-MP7 REG. FED. CAUSANTES QU FILIACION 56

GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
	14	

AS2 González Hernández Joel COHJ-750809-DG1 0407-75-0658-4

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
	SUMA:	$ 7,560.33		SUMA:	$ 1,060.33

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00348 Del 26/02/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de febrero. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja. GP Folio: 66

Beneficiario: **GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA** — **Folio / Cheque : 20115**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$6,924.52		Pago de la segunda quincena de febrero Gabriela Ofelia Melendez Pantoja.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$6,924.52	GP Folio 66
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio 66
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 30691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30900175

FECHA 26 DE FEBRERO 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

0020115

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0043:5106607 25:00186151659:00 20115

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
145 / 67 / 66	* HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. 2a. QUINCENA DE FEBRERO CH-20115		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriela O. Melendez O. 1-MARZO-2016

30900176

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED 830224 MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Q[illegible] L 29/Feb/2016

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS8	Melendez Pantoja Gabriela Ofelia	MEPG-581117-JV1	0487-58-1601-1		14	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

Indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00349 Del 26/02/2016

30900177

Fecha y hora de Impresión: 04/ago/2016 11:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de febrero. Cinthia Yuliana Gutierrez Marquez. GP Folio: 67

Beneficiario: **CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ** **Folio / Cheque : 20116**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$7,560.33		Pago de la segunda quincena de febrero. Cinthia Yuliana Gutierrez Marquez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$7,560.33	GP Folio: 67
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ
0004	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,060.33	Ret. ISR
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 67
		Sumas iguales =>	15,120.66	15,120.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016 30900178

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ $ 6,500.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020116

FENE15 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

005510660725001861516590020116

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1416 / 68 / 67	* HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. 2a. QUINCENA DE FEBRERO CH-20116		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO CINTHIA GUTIERREZ MARQUEZ 010316

30900179

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qui 1 | PERIODO | FECHA | 29/Feb/2016

NUMERO	NO	RE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A09	Gutiérrez Márquez Cinthia Yuliana		GUMC-840909-4G8	7501-84-3463-1		14	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
	SUMA:	$ 7,560.33		SUMA:	$ 1,060.33

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00350 Del 26/02/2016

30900180

Fecha y hora de Impresión: 04/03/2016 11:52 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de febrero. Everardo Peña Davila. GP Folio: 68

Beneficiario: **EVERARDO PEÑA DAVILA** — **Folio / Cheque : 20117**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$3,247.95		Pago de la segunda quincena de febrero. Everardo Peña Davila
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 68
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 68
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	EVERARDO PEÑA DAVILA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$247.95	Ret ISR
		Sumas iguales =>	6,495.90	6,495.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

30900181

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EVERARDO PEÑA DAVILA

$ 3,000.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020117

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00687⑆ 510660725⑆ 00186151659⑈ 00201177

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
147 / 69 / 68	* HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. 2a. QUINCENA DE FEBRERO CH-20117		
		SUMAS	

Cal Mayor 26/02/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30900182

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 4

PERIODO	FECHA
	29/Feb/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS6	Peña Dávila Everardo	PEDE-960810-SY5	0216-96-5571-3		14	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.95		SUMA:	$ 247.95

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 3,000.00

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00351 Del 26/02/2016

30900183

Fecha y hora de Impresión: 23/ago/2016 12.11 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de febrero. Helio Partida Monroy. GP Folio: 69

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY**

Folio / Cheque : 20118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,749.38		Pago de la segunda quincena de febrero Helio Partida Monroy
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 69
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	HELIO PARTIDA MONROY
0004	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,749.38	Ret ISR
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio. 69
		Sumas iguales =>	21,498.76	21,498.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30900184

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HELIO PARTIDA MONROY

$ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020118

FENE15 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0004:5106607251:00186151659#00201118

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
198 / 70 / 69	* HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. 2a. QUINCENA DE FEBRERO CH-20118		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Helio Partida Monroy.

30900185

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 4

PERIODO	FECHA
Quinc 4	29/Feb/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB.	HORAS EXTRAS
AS7	Partida Monroy Helio	PAMH-841003-571	7501-84-2843-5		14	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	SUMA:	$ 10,749.38		SUMA:	$ 1,749.38

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 9,000.00

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00352 Del 26/02/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de febrero. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 70

Beneficiario: **ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES** **Folio / Cheque : 20119**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,247.95		Pago de la segunda quincena de febrero Adriana Isabel Robles Montes
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 70
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 70
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$247.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	6,495.90	6,495.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 38691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30900187

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES

$ 3,000.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020119

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00121:510660725:00186151659*0020119

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1419 / 31 / 70	* HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. 2a. QUINCENA DE FEBRERO CH-20119		
		SUMAS	

Adriana Isabel Robles Montes 1/Marzo/2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Adriana Robles

30900188

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qui- 4

PERIODO	FECHA
	29/Feb/2016

NUMERO	NO RE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A02	Robles Montes Adriana Isabel	ROMA-960629-5N9	0316-96-7089-4		14	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.95		SUMA:	$ 247.95

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 3,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00353 Del 26/02/2016

30900189

Fecha y hora de impresión: 04/ago/2016 12:40 p.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20120

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
30900190

CRUZADO
CAJERA
CANCELADO

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

0020120

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆00291⑆ 510560725⑆00186151659⑈00201⑆20

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30900191

GUADALAJARA, JAL; 02 DE FEBRERO 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
A QUIEN CORRESPONDA:
SUC. GDL. VALLARTA II

ANEXO FORMATO ORIGINAL DEL CHEQUE No. 0020120 DEBIDAMENTE **CANCELADO** A EFECTO DE QUE SE SIRVA GIRAR LA INSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE PARA UNA NUEVA EMISIÓN DE **CHEQUES ESPECIALES** PARA ESTA **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS** SEGÚN LA MUESTRA.

LA SERIE SOLICITADA ES DEL **No. 0020121** al **0022120** Y QUE CORRESPONDEN A LA CUENTA 00186151659, CON LA QUE OPERAMOS CON USTEDES, CON No. DE CLIENTE 11855303. LOS CHEQUES EN CUESTION DEBERAN DE SER ELABORADOS CON LAS CARACTERISTICAS DE "FORMA CONTINUA, TAMAÑO CARTA Y SU RESPALDO AUTOCOPIABLE"

AGRADECIENDO LA ATENCION QUE SE SIRVAN BRINDARNOS, QUEDAMOS DE USTEDES.

ATENTAMENTE.

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

C.c.p Expediente Contabilidad y Administración

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00354 Del 26/02/2016

30900192

Fecha y hora de impresión: 04/ago/2016 12:42 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de febrero. Jesus Alexandro Mercado Sanchez. GP Folio: 71

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ** — **Folio / Cheque : 20121**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Pago de la segunda quincena de febrero. Jesus Alexandro Mercado Sanchez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio 71
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio 71
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30900193

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020121

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

003 510660725 00186151659 00 20121

FEBRERO 29/534

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
150 / 72 / 71	* HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. 2a. QUINCENA DE FEBRERO CH-20121		

02/24/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesus Alexandro Mercado Sánchez

SUMAS

30900194

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui 1

PERIODO	FECHA
4	29/Feb/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A01	Mercado Sánchez Jesús Alexandro	MESJ-810512-JI9	0407-81-1223-4		14	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00355 Del 26/02/2016

30900195

Fecha y hora de Impresión: 04/ago/2016 12:43 p.m.
Pagina: 1

Conceptó: Pago de la segunda quincena de febrero. Ana Dolores Gonzalez Pacheco. GP Folio: 72

Beneficiario: **ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO** — **Folio / Cheque : 20122**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,022.63		Pago de la segunda quincena de febrero. Ana Dolores Gonzalez Pacheco
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 72
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 72
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$522.63	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,045.26	10,045.26	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

30900196

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020122

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0045510660725100186151659 00201 22

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
151 / 73 / 12	* HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. 2a. QUINCENA DE FEBRERO CH-20122		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ana González 26/Feb/16

30900197

CEDHJ

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	RFC	REG. FED. CAUSANTES	CURP	FILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS5	González Pacheco Ana Dolores	CED-930224-MP7	GOPA-881228-KI1				14	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA:	$ 5,022.63		SUMA:	$ 522.63

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00356 Del 26/02/2016

Concepto: Pago de la segunda qunincena de febrero. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 73

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ** **Folio / Cheque : 20123**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$6,924.52		Pago de la segunda qunincena de febrero Alfonso Mendoza Diaz
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 73
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 73
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	ALFONSO MENDOZA DIAZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

30900199

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO MENDOZA DIAZ

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020123

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0053 5106607 25 00186151659 00 20123

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
152 / 74 / 13	* HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. 2a. QUINCENA DE FEBRERO CH-20123		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfonso Mendoza Diaz

30900200

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu

PERIODO	FECHA
	29/Feb/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
M52	Mendoza Diaz Alfonso	MEDA-650802-C67	0491-65-2138-0		14	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 6,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00357 Del 26/02/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de febrero. Vicente Covarrubias Velasco. GP Folio: 74

Beneficiario: **VICENTE COVARRUBIAS VELASCO** **Folio / Cheque : 20124**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$2,686.91		Pago de la segunda quincena de febrero. Vicente Covarrubias Velasco
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio 74
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 74
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	VICENTE COVARRUBIAS VELASCO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$186.91	Ret ISR
		Sumas iguales =>	5,373.82	5,373.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30900202

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VICENTE COVARRUBIAS VELASCO

$ 2,500.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020124

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆006⑆510660725⑆00186151659⑈00201 24

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
153 / 25 / 71	* HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. 2a. QUINCENA DE FEBRERO CH-20124		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Vicente Covarrubias Velasco 26-02-16

30900203

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	FILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A05	Covarrubias Velazco Vicente	COVV-960928-PC8	0516-96-8999-9		14	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 2,686.91	1016	ISR Asimilados	$ 186.91
	SUMA:	$ 2,686.91		SUMA:	$ 186.91
				NETO A PAGAR	$ 2,500.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00358 Del 26/02/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de febrero. Francisco Javier Hernandez Figueroa. GP Folio: 75

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA** — **Folio / Cheque : 20125**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Pago de la segunda quincena de febrero Francisco Javier Hernandez Figueroa
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 75
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 75
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30900205

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020125

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

Q006:5106607251:00186151659:00020125

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
154/36/25	* HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. 2a. QUINCENA DE FEBRERO CH-20125		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30900296

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui 1

PERIODO	FECHA
	29/Feb/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A06	Hernández Figueroa Francisco Javier	HEFF-160208-	- - -		14	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00359 Del 26/02/2016

Fecha y hora de Impresión: 04/ago/2016 01:18 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de febrero. Jorge Armando Marquez Sanchez. GP Folio: 76

Beneficiario: **JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ** **Folio / Cheque : 20126**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,560.33		Pago de la segunda quincena de febrero Jorge Armando Marquez Sanchez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$7,560.33	GP Folio: 76
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio. 76
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,060.33	Ret ISR
0006	1123-5-5-003	JORGE ARMANDO ARQUEZ	$2,500.00		Pago de más
		Sumas iguales =>	17,620.66	17,620.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL: 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30900208

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ

$ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVEMIL -PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020126

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00144 510660725 00186151659 00020126

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
155/77/76	* HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. 2a. QUINCENA DE FEBRERO CH-20126 26/02/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge Armando Márquez Sánchez

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Q 4

PERIODO	FECHA
4	29/Feb/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN MSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS3	Márquez Sánchez Jorge Armando	MASJ-690330-4B3	0485-69-6222-2		14	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
	SUMA:	$ 7,560.33		SUMA:	$ 1,060.33

NETO A PAGAR $ 6,500.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30900209

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00360 Del 26/02/2016

30900210

Fecha y hora de Impresión: 04/ago/2016 01:20 p m.
Página: 1

Concepto: Refrescos para eventos. GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 136

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 20127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,512.00		Refrescos para eventos
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,512.00	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 136
0003	2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA	$1,512.00		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 136
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,512.00	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 136
		Sumas iguales =>	3,024.00	3,024.00	

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

30900211

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.

$ 1,512.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS 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

0020127

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00221510660725100186151659*0020127

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
104 / 264	* REFRESCOS PARA EVENTOS VARIOS. CH-20127		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ramon Lopez Ortiz 01-03-16

30900212

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	**2214**	**160**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES	SG/059/2016
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	23/02/2016
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	23/02/2016

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
REFRESCOS NECESARIOS PARA EVENTOS DE ESTA COMISION ESTATAL COMO SON: RUEDAS DE PRENSA, JUNTAS DIRECTIVAS, CONFERENCIAS, DIPLOMADOS, COFFE BREAK.	8	CHAROLAS DE 24 PZAS	1,303.45	208.55	1,512.00

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	1,303.45
IVA	208.55
T O T A L	1,512.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCIDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LIMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC. - 160

30900213

Guadalajara Jalisco, 23 de Febrero del 2016
Servicios Generales No. 059 /2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente, solicito a usted autorice realizar la compra correspondiente a refrescos necesarios para cubrir los requerimientos de Presidencia, Administración y Comunicación Social utilizados en reuniones de trabajo y juntas directivas, el monto a liquidar por dicha compra es por la cantidad de $ 1,512.00 (Un Mil Quinientos Doce Pesos 00/100) a favor de **DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S de RL de CV.**

CANTIDAD:	**CONCEPTO:**	
Tres /unitario $ 189.00	Charola coca lata normal	$ 567.00
Tres /unitario $ 189.00	Charola coca light lata	$ 567.00
Dos c/unitario$ 189.00	Charola sprite zero lata	$ 378.00

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario que tenga al respecto.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

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

30900214

CLIENTE:	RFC: CED930224MP7	FACTURA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		29A5D517-88F3-4FB4-982E-2976A3F9C023
PEDRO MORENO 1616		FECHA DE VENTA: 01/03/16
AMERICANA		NUM.CLIENTE: 23238 RUTA: 0019
GUADALAJARA		FOLIO INTERNO: ZMC 0653159
MEXICO 44160		No CERTIFICADO: 00001000000202059009
FECHA DE EMISION : 2016-03-01T06:55:41		
LUGAR DE EXPEDICION: Zapopan, Jalisco		
Carretera a la Base Aerea Km.2 2000		
Fracc. San Juan de Ocotan		
Zapopan Jalisco		
Mexico 45019		
OFICINA DE VENTAS: Zapopan	ZMCI	

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
[illegible]00	72.00	Coca-Cola 355ml Lata 24		162.9300	488.79
[illegible]0	72.00	CC Light 355ml Lata24		162.9300	488.79
[illegible]00	48.00	Sprite Zero 355ml Lata24		162.9300	325.86

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 FEB. 2016
PAGADO

8 192

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL		BASE	MONTO IMPUESTO
PRODUCTOS CON IVA	0 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IVA	16 %	1,303.44	$208.56
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00

IMPORTE:	$1,303.44
	$0.00
SUBTOTAL:	$1,303.44
I.E.P.S.:	$0.00
I.V.A.: 16	$208.56
TOTAL	$1,512.00

FOLIO RECIBIDO: **ORDEN DE COMPRA:** **NUESTRO PEDIDO:**

REMISION: SUCURSAL: 23238

Complemento vendedor 0.00 (CON)

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA FACTURACION MONEDA: MXP

UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL:
||1.0|29A5D517-88F3-4FB4-982E-2976A3F9C023|2016-03-01T07:01:28|
idI9GzXZip4VWwaKNkgHppEYgogh93fHquballKB1Xmg29kY066/pWyBFRYaxVvePOylGwoG/sqrd0srQIER0PUkAmDk/M+GDXEp
+ubjfcZ2peR+Z5Dtu5L3+KBTsOrnGDhCCHTmC1z0gBhMTTwLr3DDGqcUBKsDQkthzz8tffA=|00001000000202864530||

SELLO:
idI9GzXZip4VWwaKNkgHppEYgogh93fHquballKB1Xmg29kY066/pWyBFRYaxVve
POylGwoG/sqrd0srQIER0PUkAmDk/M+GDXEp+ubjfcZ2peR+Z5Dtu5L3+KBTsOrn
GDhCCHTmC1z0gBhMTTwLr3DDGqcUBKsDQkthzz8tffA=

SELLO SAT:
KnO7zs0+QF6Cu4one3+UL8EKurlMlyz+Rk73ukh2xNtj6J1FX+BAs1YMOq6RUMJhKd/Mqf5FiPP/Ju0gZq76Ro
21xF6bIgUqHzp4WoPS8KVH2q1HerQDHluiO34/se7wm4xHm9HlAXU5PuMAKn5+en+ob3wPLLhX1IkAb6xU3g4=

CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530 **FECHA TIMBRADO:** 2016-03-01T07:01:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI **FORMA DE PAGO:** Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO: No identificado
CUENTA DE PAGO: No Identificado
BANCO: No Identificado

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00361 Del 26/02/2016

30900215
Fecha y hora de Impresión: 04/ago/2016 01:21 p m.
Página: 1

Concepto: Disco duro para Comunicación Social. GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 137

Beneficiario: **FUSION STORE SA DE CV** **Folio / Cheque : 20128**

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	$974.40		Disco duro para Comunicación Social.
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$974.40	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago. 137
0003	2112-2-000055	FUSION STORE SA DE CV	$974.40		GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 137
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$974.40	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 137
		Sumas iguales =>	1,948.80	1,948.80	

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

3090021

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUSION STORE S.A. DE C.V.

$ 974.40

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020128

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00390510660725100186151659*00201 28

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
110 / 165	* DISCO DURO SATA3 PARA COMUNICACIÓN SOCIAL. CH-20128		
	SUMAS		

24.02.2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique

30900217

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
FUSION STORE SA DE CV				**5151**	**162**
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/078/2016	
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 :			23-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
DISCO DURO SATA3 1tb 3.5" EL CUAL SERA ASIGNADO AL LIC. CARLOS ALEJANDRO FREGOSO MENDOZA (COMUNICACIÓN SOCIAL)	1	PZAS	840.00	134.40	974.40

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU 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	**840.00**
I.V.A.	**134.40**
T O T A L	**974.40**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO ELÍAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30900218

Guadalajara, Jalisco, 9 de febrero de 2016
CS/025/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Le solicito la compra de un disco duro para el equipo de cómputo con placa 11COM242, que está bajo resguardo de Carlos Alejandro Fregoso Mendoza, ya que este sufrió la descompostura total por fallas eléctricas.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

ACUSE

RECIBIDO
9 FEB. 2016

RECIBIDO
9 / FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

30900219-162

Guadalajara, Jalisco, 23 de febrero de 2016
Informática/078/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente se solicita la compra de un disco duro SATA3, con 1TB, de 3.5" y un costo de 974.40 pesos; Para el equipo 11COM242, asignado al Lic. Carlos Alejandro Fregoso Mendoza del área de Comunicación Social.

Esta compra en atención al oficio CS/025/2016, ya que el actual disco duro del CPU no funciona.

Se anexa:
-Cotización.
-Copia de oficio CS/025/2016

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.

RECIBIDO 23 FEB. 2016 SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO 23 FEB. 2016 SE...ICES

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RECIBIDO 26 FEB. 2016 INFORMÁTICA

24/02/16

DIGITALIFE

Busque productos, marcas, categorías, tiendas, etc.

Computadoras Impresión Componentes Accesorios Almacenamiento Audio Video Redes Energía Oficina Hogar Software

DISCO DURO SATA3 1TB 3.5" 7200 RPM ST1000DM003

Número de parte: ST1000DM003 Marca: Seagate

PRECIO CON IVA

$974.40

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 526 CANTIDAD 1

SI LO ENCUENTRA MÁS BARATO EN OTRO SITIO, POR FAVOR HÁGANOSLO SABER. CLICK AQUÍ

COMPARAR

Ver este producto en la página del proveedor

Memoria Certificada
100% compatible con equipos Apple
• Mac • Macbook • iMac

Kingston TECHNOLOGY
kingston.com/latam
CONOCE MÁS

30900220

200

30000221

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 GAR50111
FECHA: 2016-02-26T12:25:24

Vendió: LUISV

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000	MST1000DM003	HDD SATA3 3.5 1TB BARRACUDA ST1000DM003	840.00	840.00
Unidad:Pieza		SERIE:ST1000DM003		

IMPORTE CON LETRA
(NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)

SUBTOTAL:	**840.00**
IVA (16%):	**134.40**
TOTAL:	**974.40**

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	CHEQUE NOMINATIVO	0128	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: 48bf0ab3-2b0c-4ea9-ab18-3fca60260484
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2016-02-26T12:26:51

Certificado Emisor: 00001000000201809716
Sello Digital Emisor:
XWmKowfQoIEZuAuVwWvO6g7m3EPdHvIJ6skQ69dHjXB7c5VKV9nXscy1Hvev+TjwVtI9m9uierTr1cQn3O8KmXTzy0/6LmIMmd2LWQr+4pV+N+zJ7E40QapetVU5C
FAjiqILZn/9/f5NN9Z/BZGDxQ/U4VQJXVKKHwFBtIH3HBA=

Sello Digital SAT:
GaAzbj9TA2JLZonXwzN7Szoz8XzlowSu4cTbC6GGlq0uzjhC6JfojKC1l/3o1WVK+zNRbxtl+ggoGqNFyWfGBgBISv4Ply4/qQn29bGsQxibzj92PDMQlBWNNd1WKSX+
xqQrYPwNXrJq/SQgzqzqm5rY3B4s8aMuzh90QAXgdZU=

Cadena Original del Timbre:
||1.0|48bf0ab3-2b0c-4ea9-ab18-3fca60260484|2016-02-26T12:26:51|XWmKowfQoIEZuAuVwWvO6g7m3EPdHvIJ6skQ69dHjXB7c5VKV9nXscy1Hvev+TjwVtI9m9uierTr1cQn3O8KmXTzy0/6LmIMmd2L
WQr+4pV+N+zJ7E40QapetVU5CFAjiqILZn/9/f5NN9Z/BZGDxQ/U4VQJXVKKHwFBtIH3HBA=|00001000000203430011||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
www.digitalife.com.mx

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 FEB. 2016
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00362 Del 26/02/2016

Concepto: Nobreak para contabilidad, quinta visitaduria y comunicacion social. GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 138

Beneficiario: **BEST BUY STORES S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 20129**

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	$3,597.00		Nobreak para contabilidad, quinta visitaduria y comunicacion social.
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$3,597.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 138
0003	2112-2-000383	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	$3,597.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 138
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,597.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 138
		Sumas iguales =>	7,194.00	7,194.00	

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

30900223

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.

$ 3,597.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020129

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0047251066072500186151659700201 29

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
111/266	* NO BREAK PARA CONTABILIDAD, QUNTA VISITADURIA Y COMUNICACIÓN SOCIAL. CH-20129		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

26.02.2016

30900224

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
6/1PU'2/13:04:39 A 26 DE FEBRERO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 23 CTA: 1289046
CTE: BEST BUY STORES S DE RL DE CV
AUT: 418189
REAL: 202030012345680

IMPORTE: $3,597.00
IMPORTE TOTAL: $3,597.00

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 186151659-20129 $3,597.00
IMPORTE TOTAL M.N.: $3,597.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

30900225

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**	**163**
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			083/DA/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			25-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
NO BREAK ES 350 VA QUE SERAN ASIGNADOS LA LOS EQUIPOS DE LCP MARIANA SALAZAR (CONTABILIDAD) CINTHIA YULIANA GUTIERREZ (QUINTA VISITADURIA) Y (COMUNICACIÓN SOCIAL)	3	PZA	3,100.86	496.14	3,597.00

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	**3,100.86**
I.V.A.	**496.14**
T O T A L	**3,597.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30900226 163

Guadalajara, Jalisco, 25 de febrero de 2016
Informática/083/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente se solicita la compra de 3 No breaks de modelo ES 350 VA, con un costo de 1,199.00 pesos cada uno.

Esta compra es para el correcto funcionamiento y prevención del daños de los siguientes:

- El equipo nuevo con placa 16COM376 que será asignado a la LCP Mariana Salazar del área de contabilidad.
- El equipo nuevo con número de serie 8CC5350CN3 que será asignado al área de Comunicación Social.
- El equipo con placa 07COM106 que se re- asignará a la C. Cinthia Yuliana Gutiérrez Márquez perteneciente a la Quinta 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,

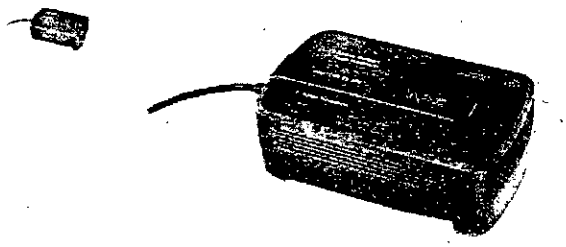
Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

30900227

$100 en Cupones[1] por cada $1,000 de compra + Hasta 18 MSI pagando con Tarjetas Banamex[2]

APC - NO BREAK ES 350 VA - NEGRO



Meses sin Intereses
Envío Gratis

APC - No Break ES 350 VA - Negro

$ 1,199.00

Cant: 1

HASTA $ 100 EN CUPONES AL PAGAR CON TARJETAS PARTICIPANTES

Y

HASTA **18 MESES SIN INTERESES** DE $ 66.61 CON TARJETAS PARTICIPANTES

Condiciones de compra »

AGREGAR AL CARRITO

Verificar Disponibilidad

Agregar a Wishlist

Compartir en:

Tweet G+1

FedEx Express:
Entrega el Viernes, 26 de Febrero

¡Avísame si el precio de este producto baja!

Precio vigente hasta: 02/03/2016
Modelo:BE350G-LM
SKU:1000162613

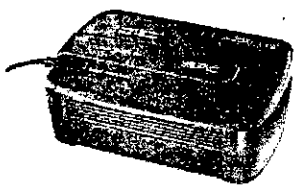
DESCRIPCIÓN

Este No Break funciona sin la necesidad de un software de apagado, por lo que, es más ecológico, consume menos energía durante el funcionamiento normal y es ideal para el hogar. No permitas que se dañen tus aparatos y computadoras.

INFORMACIÓN ADICIONAL

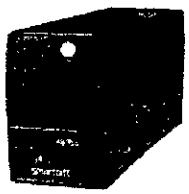
RESEÑAS

Te recomendamos



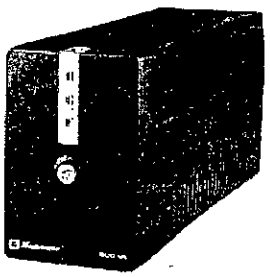
APC - NO BREAK ES 550 VA - NEGRO

$ 1,799.00



SMARTBITT - NO BREAK 500 VA - NEGRO

~~$ 899.00~~
$ 764.00



KOBLENZ - NOBREAK DE TORRE A5016

$ 1,199.00

SMARTBITT - NO BREAK 750 VA 6 CONTACTOS - NEGRO

~~$ 999.00~~
$ 849.00

Factura E692929
Certificado Digital 00001000000202075115
Folio Fiscal 21db86d5-ea9f-48d7-a618-e60ea1558ddc
Número de Ticket
02020106229620160229

30000229

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:	29/02/2016 15:13:57	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]étodo de pago:	Transferencia Electronica	Número de cuenta:	No identificado
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
000000001000162613	1	PZA	NO BREAK APC ES 350VA	1,033.62	1,033.62
000000001000162613	1	PZA	NO BREAK APC ES 350VA	1,033.62	1,033.62
000000001000162613	1	PZA	NO BREAK APC ES 350VA	1,033.62	1,033.62

Subtotal :	3,100.86
IVA 16.0% :	496.14
Total a pagar :	**3,597.00**

[redacted]mporte con letra: Tres mil quinientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693892	29/02/2016 15:13:57

Cadena Original del Timbre

||1.0|21db86d5-ea9f-48d7-a618-e60ea1558ddc|2016-02-29T15:13:57|llzboe/w5ZR2sb+2Dcx+Qa7vclkM5+ivDhch92spEIi6RMIBMGOaXIk/blNMTdhtclPrE4pNMpRcaEL6Kwbtp+vYZeMIiXun+bEzJPbxV4yJjRozaUfKa22C83eGlfvmtIS9KTO1luWmX6C9uVARSkWH08RWmUkRrU2AWWsxCO0=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

llzboe/w5ZR2sb+2Dcx+Qa7vclkM5+ivDhch92spEIi6RMIBMGOaXIk/blNMTdhtclPrE4pNMpRcaEL6[illegible]ZeMIiXun+bEzJPbxV4yJjRozaUfKa22C83eGlfvmtIS9KTO1luWmX6C9uVARSkWH08RWmUkRrU2AWWsxCO0=

Sello Digital del SAT

t+lgGrin+9+RU9FC+7sjJqnPtcpqro6S5uIX+ztIm/M0IaKNvOg4Mpd0roSr[illegible]Av+oud[illegible]91/ZsyH4RP6NmJeSiR/WaW/b94R3YtekA8584EOX7k0VnUVi5Ih9qCDFhIkd+Iy++vK87iTvlS/EKlwliKw==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 26 FEB. 2016 PAGADO

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

chuy 20129

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00363 Del 26/02/2016

30900229

Fecha y hora de Impresión: 04/ago/2016 01:44 p.m
Página: 1

Concepto: Telefono inahalambrico ext. presidencia. GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 139

Beneficiario: **BEST BUY STORES S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 20130**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$611.00		Telefono inahalambrico ext. presidencia.
0002	8260-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$611.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 139
0003	2112-2-000383	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	$611.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 139
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$611.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 139
		Sumas iguales =>	1,222.00	1,222.00	

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

30900230

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.

$ 611.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020130

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

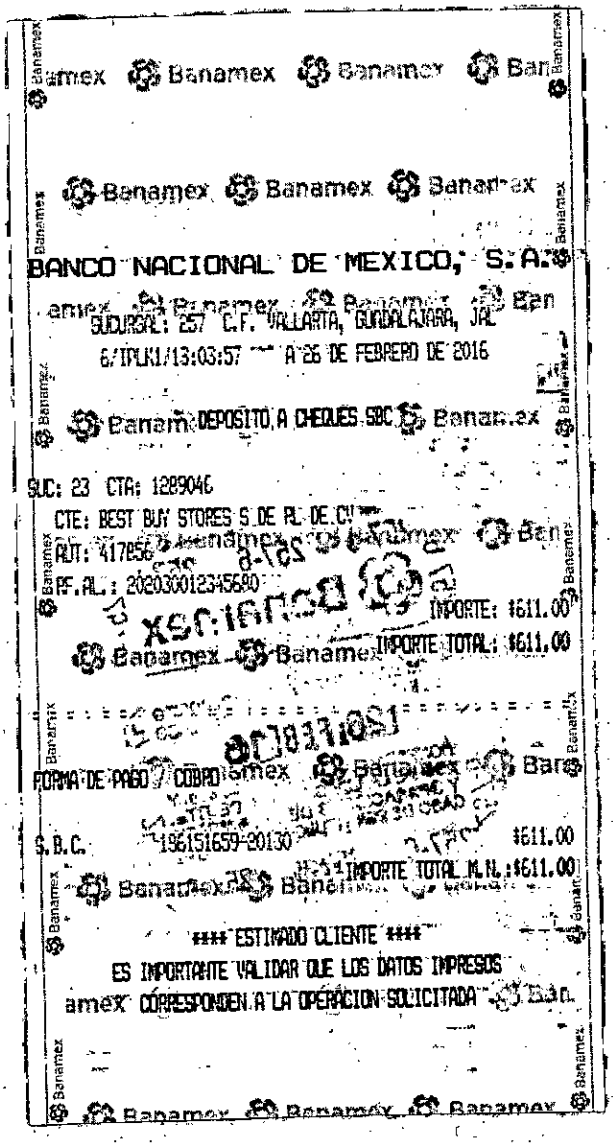
PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

00 0186151659 00 20130

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
112 / 207	* TELEFONO INALAMBRICO PARA EXT. 148 PARA PRESIDENCIA. CH-20130		
	26.02.2016 SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30900231



Banamex Banamex Banamex Ban

Banamex Banamex Banamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

amex Banamex Banamex Ban

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL

6/1PLK1/13:03:57 A 26 DE FEBRERO DE 2016

Banam DEPOSITO A CHEQUES SBC Banamex

SUC: 23 CTA: 1289046

CTE: BEST BUY STORES S DE RL DE CV

RUT: 417856 Banamex Ban

REF.AL.: 202030012345680

IMPORTE: $611.00

Banamex Banamex IMPORTE TOTAL: $611.00

FORMA DE PAGO COBRO amex Banamex Ban

S.B.C. 196151659-20130 $611.00

Banamex Banamex IMPORTE TOTAL M.N.:$611.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS

amex CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA Ban.

Banamex Banamex Banamex

30900232

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				**5651**	**164**
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-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TELEFONO INALAMBRICO PARA EXTENSION 148 PARA OFICINA DE PRESIDENCIA EL CUAL SERA DESTINADO AL PRIVADO DEL MAESTRO FRANCISCO JAVIER CAMPOS OROZCO	1	PZA	526.72	84.28	611.00

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	**526.72**
I.V.A.	**84.28**
T O T A L	**611.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30900233

Guadalajara, Jalisco, 24 de febrero de 2016

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Además de un cordial saludo, por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, le estoy solicitando la compra de un teléfono inalámbrico para la extensión telefónica No. 148 de esta oficina de Presidencia, y que será destinado al privado del *Maestro Francisco Javier Campos Orozco, Auxiliar Administrativo "B"*, en virtud de que no se cuenta con línea telefónica en esta área y por necesidades propias de sus funciones se requiere dicho equipo de comunicación.

Como siempre, agradezco todo su apoyo brindado y quedo a la espera de una respuesta positiva.

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

C.c.p. Licenciado Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

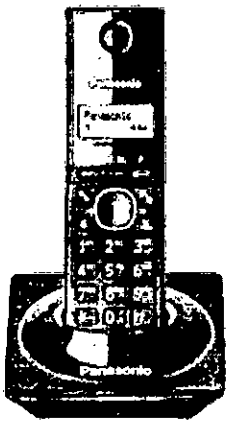
RECIBIDO
24 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES
11:19 hrs

OC - 169

30900234

$100 en Cupones[1] por cada $1,000 de compra + Hasta 18 MSI pagando con Tarjetas Banamex[2]

PANASONIC - TELÉFONO TG1711MEB - NEGRO



Envio Gratis

Panasonic - Teléfono TG1711MEB - Negro

~~$ 719.00~~

$ 611.00

Cant: 1

Condiciones de compra »

¡Avisame si el precio de este producto baja!

Precio vigente hasta: 02/03/2016
SKU:1000162918

PLANES DE PROTECCIÓN (?)

- 2 Años Plan Reemplazo 500-749 $ 99.00
- No gracias

AGREGAR AL CARRITO

Verificar Disponibilidad

Agregar a Wishlist

Compartir en:

G+1 Tweet

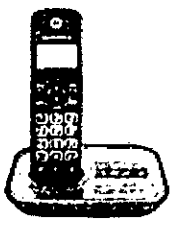
DESCRIPCIÓN

Mantén tu hogar y oficina comunicada con este teléfono inalámbrico Panasonic. Es digital, tiene identificador de llamadas, teclado iluminado para una mejor visibilidad de noche y lo puedes montar en la pared. Guarda hasta 50 números en el directorio telefónico integrado.

INFORMACIÓN ADICIONAL

RESEÑAS

Te recomendamos

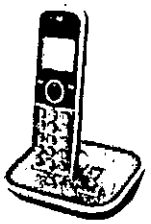


MOTOROLA - TELÉFONO INALÁMBRICO GATE4500CE CON CONTESTADORA - [illegible]

$ 789.00

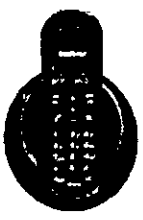
MOTOROLA - TELÉFONO INALÁMBRICO CON IDENTIFICADOR AURI3500W [illegible]

$ 599.00



MOTOROLA - TELÉFONO INALÁMBRICO GATE4800A - AZUL

$ 709.00



INTELBRAS - TELÉFONO INALÁMBRICO TS30 ID - NEGRO

$ 489.00

INTELBRAS - TELÉFONO INALÁMBRICO TS63 - BLANCO

$ 599.00

Factura E693126
Certificado Digital 00001000000202075115
Folio Fiscal 3ceffc41-75d2-4217-804b-6122dc80d421
Número de Ticket
02020106229920160229

30900235

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:	29/02/2016 21:05:22	R.F.C.:	CED930224MP7
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Calle:	PEDRO MORENO	Número:	1616
Referencia:		Colonia:	AMERICANA
Código Postal:	44160	Municipio:	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	compras@cedhj.org.mx
de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
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
00000001000162918	1	PZA	TELEFONO PANASONIC TG1711MEB NEGRO	526.72	526.72

Subtotal :	526.72
IVA 16.0% :	84.28
Total a pagar :	**611.00**

Importe con letra: Seiscientos once pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693892	29/02/2016 21:05:22

Cadena Original del Timbre

||1.0|3ceffc41-75d2-4217-804b-6122dc80d421|2016-02-29T21:05:22|GKnIWojqLTnJYPv9k99k74TMJys1qzc+UaSRughbYEAzmNFn7+2DGLpvk70tJukLr85yX3z+a6MixM0bmdC0QMpJa22SSHYw1+1Fpr3cDNqnW+hVV/EzdmkSE0P7nCMRtipqfs4GrqjacKej4ILZFDTnSDaHKUtvIcjzVaN93xs=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

GKnIWojqLTnJYPv9k99k74TMJys1qzc+UaSRughbYEAzmNFn7+2DGLpvk70tJukLr85yX3z+a6MixM0bmdC0QMpJa22SSHYw1+1Fpr3cDNqnW+hVV/EzdmkSE0P7nCMRtipqfs4GrqjacKej4IL2FDTnSDaHKUtvIcjzVaN93xs=

Sello Digital del SAT

mpgM1r8QRXj7qlmDq4XWnl9uJIfnYdelJKO1kyGzm0x1/9DE89aUrVnC4CiXnI8HHNY2W/eIc2vIjDu6uwbtXzqSNw9xVRG1v2vVfazY6RGAozK05087MDgerx79ZRIHoQ0/AAvfvpokHeEPD2RlIcTmgeZcJxm6/1C9QqAJZSG=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
26 FEB. 2016
PAGADO

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

ch/ue 20130

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00364 Del 26/02/2016

Concepto: Cuotas sindicales 2a. quinc. Febrero 2016

Fecha y hora de Impresión: 04/ago/2016 01:46 p.m.
Página: 1

30900236

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 20131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$3,470.46		Cuotas sindicales 2a. quinc Febrero 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,470.46	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	3,470.46	3,470.46	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691104
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

30900237

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 3,470.46

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 46/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020131

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0063 5106607251 00186151659 00 20131

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-20131		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Iram Peña Cortes

SUMAS

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30900238

Guadalajara Jalisco 26 de Febrero 2016

RECIBO No.04

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 3,470.46 (Tres mil cuatrocientos setenta pesos 46/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 2ª. Quincena de Febrero 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

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

30000239

Hoja: 58
Fecha: 24/Feb/2016
Hora: 13:14:52:855

Lista de Raya del 16/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,532,174.21	51 I.S.P.T.	667,218.83
132 Vales de despensa	282,069.47	54 Cuota Sindical	3,470.46
134 Ayuda para pasajes	53,100.00	1,001 (PE) Abono a PCP	396,155.13
137 Caja de ahorro patronal	19,666.47	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	145,108.74
		1,004 (PE) Abono a PLMP	134,271.32
		1,005 (PE) Abono a PMP	52,324.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	406,200.26
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,105.00
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,023.29
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	200.00
		1,014 Caja de ahorro	39,332.88
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	150.00
Total Percepciones	3,887,010.15	Total Deducciones	1,857,158.15
Neto general	2,029,852.00		
Total de empleados general	292		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
26 FEB. 2016
PAGADO

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 : 292

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA JARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

SUBDIRECTOR

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00365 Del 26/02/2016

30900240

Fecha y hora de Impresión: 04/ago/2016 03:19 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja Autlán. GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 140

Beneficiario: **JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA** — **Folio / Cheque : 20132**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$65.80		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$660.00		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$65.80	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$660.00	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio. 268, Factura: 68497
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$65.80		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 269, Factura: A15679
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio. 270, Factura. 70335
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$660.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio. 271, Factura: 70388
0013	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500 00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 268, Factura: 68497
[redacted]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$65.80	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio. 269, Factura: A15679
0015	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio. 270, Factura: 70335
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$660.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio. 271, Factura: 70388
0017	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 268, Factura: 68497
0018	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$65.80		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 269, Factura A15679
0019	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340 00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio. 270, Factura: 70335
0020	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$660.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio 271, Factura: 70388
0021	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$500.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio 268, Factura: 68497
0022	2112-1-000438	OROFULL SA DE CV		$65.80	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 269, Factura: A15679
0023	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$340.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 270, Factura: 70335
0024	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$660.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 271, Factura: 70388
0025	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$65.80		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0027	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$660.00		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$65.80	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
[redacted]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
[redacted]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$660.00	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0033	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		Gasolina Comision a Ayotitlan
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$65.80		Gasolina Comision a Ayotitlan
0035	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		Gasolina comision a Cihuatlán
0036	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$660.00		Gasolina comision a Guadalajara
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago 140
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$65 80	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago. 140
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago. 140
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$660.00	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 140
0041	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	$1,500.00		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 140
0042	2112-1-000438	OROFULL SA DE CV	$65.80		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago 140
0043	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,565.80	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago 140
			9,394.80	9,394.80	

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

30900241

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA

$ 1,565.80

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020132

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

000851066072500186151659*0020132

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
260-271	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. AUTLAN. CH-20132		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

FICHA DE DEPOSITO DE CHEQUE DIFERIDO PAG. 1

GUADALAJARA JALISCO MONEDA NACIONAL

FECHA : 01/03/2016

TITULAR : SANTANA JOSE CUENTA : 6359604726

FOLIO	BANCO	SERIAL	MONTO
0130619	Banorte S.A.	0000132 MN	1,565.69
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES :		1 MN	1,565.69

SUCURSAL: 00104 CAJERO: 010477

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

30900242

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 3 21 MAR 2016

POR CONCEPTO DE VENTA SUJETA A CONFIRMACION PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO ART. 39 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO SUC. PROVINCIAL (104) GUADALAJARA, JAL

1. ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO, SI PRESENTA , SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
2. LOS DOCUMENTOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

I:20.096.1

32100511

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

30900243

OFICINA REGIONAL SIERRA DE AMULA (AUTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA				**2612**	**006 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/019/16/III, C/56/16/III, C/37/16/III.	
	03 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-01, 02 Y 03)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 26-feb-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 26-feb-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera Autlán SA CV	2612	Gasolina	1,500.00		
Orofull SA CV	2612	Gasolina	65.80	1,565.80	1,565.80
				T O T A L	**1,565.80**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 16 de Febrero de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
68497	2612	Gasolinera Autlán SA.de			Gasolina		500
		CV.					
15679	2612	Orofull SA de CV			Gasolina		65.8
70335	2612	Gasolinera Autlán SA.de			Gasolina		340
70388	2612	Gasolinera Lupita SA de			Gasolina		660
							1,565.80

ELABORÓ Ana Lilia Santana V. V°.Bo. _____ Revisó: _____ Autorizó _____
ANA LILIA SANTANA VILLA GERMÁN A. CUEVAS CURIEL EVA SÁNCHEZ DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

RECIBIDO 18 FEB. 2016 CONTABILIDAD

RECIBIDO 22 FEB. 2016 CONTABILIDAD

RECIBIDO 24 FEB. 2016 CONTABILIDAD

30900244

ADMINISTRACION AN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS **R - 01 Autlán** **30900245**

INICIO DEL PERIODO 20-ene-16

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-ene-16

PUESTO: SECRETARIO "D", AUXILIAR ESPECIALIZADO "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA
ANA LILIA SANTANA VILLA

FECHA DE ELABORACIÓN 22-feb-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: AYOTITLÁN MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/019/16/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR ( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	88,959
Kilometraje final	89,342
Kilómetros recorridos	383

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			565.80		-	-		565.80
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	565.80	-	-	-	-	565.80

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	$ 565.80
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 565.80
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

DORIS ARIANA SALAIZA GARCÍA

La Srita Liliana recabó esa cantidad de dinero.

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30900246

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/019/16/III
Guadalajara, Jalisco, 18 de enero de 2016

Lic. Doris Ariana Salaiza García
Secretario D
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 comisionadas para que el día 20 de los corrientes, se trasladen al municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, cumpliendo con el proyecto de itinerario siguiente:

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.

RECIBIDO
19 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

A T E N T A M E N T E

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
19 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Coordinación administrativa
c.c.p. Dirección administrativa
ESM/NCZ

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30900247

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduria **fecha de Salida:** 200116. **Hora de Salida:** 09:06 Hrs.
Fecha de Regreso: 200116. **Hora de Regreso:** 19:15 hrs.
KM Inicial: 088959 **KM Final:** 089342
Total de kilómetros recorridos: 383

Destino(s): Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Jalisco y las comunidades de Telcruz, Loma Colorada y Ayotitlán del mismo municipio
Oficio de Comisión:

Empleados que participaron en la comisión: Abogadas Doris Ariana Salaiza García Secretario D y Ana Lilia Santana Villa Auxiliar Especializado B
Agenda de Trabajo Planteada:

Requerir informe a elementos de la Policía Investigadora de Cihuatlán, Jalisco Q669/2016, oficio 25/16
Requerir informe a Presidente Municipal de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco Q726/16, oficio 23/16
Notificar radicación a los agraviados de Q726/16/III of. 20/16 (representantes de las comunidades de Terreros, Telcruz, Loma Colorada, Ayotitlán y La Guayaba)
Asistencia a la reunión del Consejo de Mayores en Ayotitlán de CGB
Localización de la concubina del agraviado AI33/2015 Jaime Ochoa Arellano en Cuzalapa, municipio de CGB, para recabar su ratificación

Actividades Realizadas:

***Se notificó el oficio 25/16 al Jefe de Grupo de la PI Cihuatlán Q669/2016**
***Se notificó oficio 23/16 de Q726/16 al Primer Edil de CGB**
***Se notificó radicación de Q726/16 mediante oficio 20/16 a los representantes de las comunidades de Terreros, Telcruz, Loma Colorada, Ayotitlán y la Guayaba, el documento físico fue leído a todos ellos y acordaron que físicamente lo conserve Alejandro Peña de Telcruz**
***Asistencia a la reunión del Consejo de Mayores, donde se informó a los pobladores que el próximo 200216 se impartirá taller del Tema de los Derechos Humanos en la comunidad de Telcruz, se notificó oficios y se brindó orientaciones**
***Acudimos a la comunidad de Cuzalapa, cuya intención era localizar a la concubina del agraviado AI, pero no se encontraba en dicho lugar.**
***Acudimos a la Presidencia Municipal para localizar a la licenciada Rosario Delgado Camberos, Directora de Desarrollo Urbano a efecto de recabar información respecto a hechos manifestados por comuneros de Ayotitlán, pero no se encontraba en el edificio municipal**
***En cumplimiento a lo instruido en el acuerdo de radicación de Q726/16, acudimos a las comunidades de Telcruz, Loma Colorada y Ayotitlán, para fotografiar las ambulancias asignadas a dichos lugares, así como recabar los testimonios ahí requeridos, para una mejor integración de la queja.**

Resultados Obtenidos:

***La policía investigadora de Cihuatlán, Jalisco, recibió la notificación, pero refirió el Jefe de Grupo que no tuvieron participación alguno, solo acompañaron a los elementos de CGB., lo cual se le pidió fuera informado a éste Organismo por escrito**
***El Primer Edil no se encontraba presente en el edificio municipal, pero dio la indicación por**

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30900248

Fiscalía para que el oficial de barandilla Cristino Nazario Ruelas, lo recibiera en su nombre
***Se notificó la radicación de queja 726/16 a los agraviados**
***Recabamos fotografías de las condiciones visibles que guardan las ambulancias de Telcruz y Ayotitlán, e interrogamos a pobladores, respecto del servicio de salud que reciben**
***Asistimos a la reunión del Consejo de Mayores y se recibió la invitación verbal por parte del Consejo de Mayores, para que el 200216 asista como invitado especial el Dr. Álvarez Cibrián**
***Orientamos a un grupo de 16 varones jefes de familia de diferentes comunidades de la sierra, mismos que fueron contratados por personal del ayuntamiento para realizar un trabajo y no les fue remunerado como se les prometió en un principio, se trató de localizar a la encargada de Desarrollo Urbano que fue quien los contrató, pero no fue posible hablar con ella.**
***Acudimos a la población de Cuzalapa a petición de licenciado Oscar Castañeda, para recabar ratificación de la concubina del agraviado AI 33/2015, pero no fue posible localizarla, ya que según la informante, la concubina jamás ha vivido en ese lugar**

GASTOS: (Debidamente Comprobados, se Deben obtener del formato de Comprobación)

Casetas $	**Gasolina $** 565.80	**Otros $**
Hospedaje $	**Alimentos $**	**Total de Gastos** $565.80

Reporta la Comisión

Guadalajara, Jalisco a 20 de Enero de 2016

Lic. German Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

At - Coat 77
Coat - Ayot 95
Ayot - Coat 95
Coat - At 77
344 (÷) 8 (x)
13.16 (=) $566

30900249

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 - 68497

Folio fiscal
1E8BE74D-BCCE-4C6E-A5C9-3A122334997C

Fecha emisión
2016-01-21T11:23:01

Fecha certificación
2016-01-21T11:23:28

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
37.993921	Litros	32011	MAGNA	$11.395434	$432.96
				SUBTOTAL	$432.96
				IVA a 16%	$67.04
				TOTAL	$500.00

Importe con letra
QUINIENTOS 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|1E8BE74D-BCCE-4C6E-A5C9-3A122334997C|2016-01-21T11:23:28|OpMipI0fR/mwVMf0fPm1PWrOEdOrbuDUfti7tdEqfRb+MuBCcmQ1IS68kWuV28ZFkfnXJeW4PfrDh182OoLnWCEXrzdE5xVBpSPf82QojFRKW9UKA6WGcRAtrX3Dd7HZUWoG0AkJQ2LoqUZbnXOKs6IazgoBLuxRyDjOD1nf6ns=|00001000000203082087||

Sello digital

OpMipI0fR/mwVMf0fPm1PWrOEdOrbuDUfti7tdEqfRb+MuBCcmQ1IS68kWuV28ZFkfnXJeW4PfrDh182OoLnWCEXrzdE5xVBpSPf82QojFRKW9UKA6WGcRAtrX3Dd7HZUWoG0AkJQ2LoqUZbnXOKs6IazgoBLuxRyDjOD1nf6ns=

Sello digital del SAT

Ym7GaiAC9[illegible]vHM[illegible]12/ftLHK0Syx/KRBFP5hMw2OyjbgcQT2y/RronKNz2LCLVErXI0Rxi2KURSXEmPh[illegible]Znz8AIpMTal/STMf7KEYBXPPOl+OxrNgP0s7t917z8IrkoQList+u27FS2YZ4i+dH[illegible]RgMCvC6pOTg=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG AUTLAN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
26 FEB. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

30900250

PEMEX

PEMEX Qualli

OROFULL SA DE CV

E09590 / RFC ORO070130K84
CARR. GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD, No. KM.190

CASIMIRO CASTILLO, JALISCO
C.P. 48930, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000113710

FACTURA No.	**A 15679**
FOLIO FISCAL	**9d603bad-ea74-4466-8cc6-c1510d6bcded**
LUGAR DE EXPEDICION	**CASIMIRO CASTILLO, JALISCO**

FECHA: 2016-01-20 **HORA:** 18:33:23 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 3041
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA

GUADALJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44060

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
5.0000	LTS	32011 MAGNA	$11.395434	$56.98

Sello Digital del CFDI:
O2VCuXdVgCRhFi7mEZ73rFqm+2aMLWj/TFh4cJHhl3dZNPqtc/3KKUmWNMsOnDoJMDXQ9ptc5bETS0MmMU0FfhmwaB0nNylk9p1xdjl3aPzRiuzruOR8ibUV0K+pUneN4CCJ5nhz0xtwTHaPoigGBAROG+MUwrN3D3j/4N9BUec=

Sello del SAT:
P98ITUbRJXwL4MnC6kBzyWsNaVgb+7DA1tUFYoV6ve/+Q8A/WikNcudks24bkYPmv8QnB0o9TGiUVyWMkYJ0umspI2v59tVUkj6nsxvNQNCchZXOYTFw823i89cSnK+y+TsFM+ZVQKLV1kX9qF6udQckPqTbQCvUKw/t/cDjAgg=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|9d603bad-ea74-4466-8cc6-c1510d6bcded|2016-01-20T18:45:21|O2VCuXdVgCRhFi7mEZ73rFqm+2aMLWj/TFh4cJHhl3dZNPqtc/3KKUmWNMsOnDoJMDXQ9ptc5bETS0MmMU0FfhmwaB0nNylk9p1xdjl3aPzRiuzruOR8ibUV0K+pUneN4CCJ5nhz0xtwTHaPoigGBAROG+MUwrN3D3j/4N9BUec=|00001000000300091673||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 FEB. 2016
PAGADO

Importe en letras:
(sesenta y cinco pesos 80/100 M.N.)

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$56.98
I.V.A. 16.00%	$8.82
TOTAL	$65.80

ORO070130K84 C0800542

30900251

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/01/2016 09:06

Fecha de Regreso: 20/01/2016 19:15

Destino(s): AYOTITLAN EN EL MUNICIPIO DE CUAHUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN

Oficio de comisión: 019/2016

Empleados que participaron en la comisión: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA (SECRETARIO D), ANA LILIA SANTANA VILLA (AUXILIAR ESPECIALIZADO B)

Agenda de trabajo planeada

REQUERIR DE INFORMES A LAS AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 669/16, 726/16, NOTIFICAR A LOS QUEJOSOS DE LA RADICACION, ASISTENCIA AL CONSEJO DE MAYORES, RECABAR LA RATIFICACION DEL AGRAVIADO DE LA A.I. 33/2015.

Actividades realizadas

REQUERIR DE INFORMES A LAS AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 669/16, 726/16, NOTIFICAR A LOS QUEJOSOS DE LA RADICACION, ASISTENCIA AL CONSEJO DE MAYORES, RECABAR LA RATIFICACION DEL AGRAVIADO DE LA A.I. 33/2015. SE REALIZARON DIVERSAS DILIGENCIAS COMO INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y RECABAR INFORMACION EN RELACION A LOS HECHOS MANIFESTADOS POR LOS COMUNEROS DE AYOTITLAN.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS, SE OBTUVO INFORMACION EN RELACION CON LOS HECHOS MOTIVO DE LA QUEJA POR PARTE DE LA POLICIA INVESTIGADORA Y DEMAS DILIGENCIAS RELACIONADAS CON LAS QUEJAS EN COMENTO.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 565.80	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 565.80

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 23 de Febrero de 2016

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA
SECRETARIO D

La Srta. Liliana recibió esa cantidad de dinero.

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 - 02 Autlán** **30900252**

INICIO DEL PERIODO 11-feb-16

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 11-feb-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN CUEVAS CURIEL
OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 22-feb-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN, VILLA PURIFICACIÓN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/56/16/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR ( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	89,365
Kilometraje final	89,624
Kilómetros recorridos	259

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				340.00	-	-		340.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	340.00	-	-	-	340.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 340.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 340.00
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

30900253

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/56/16/III

Guadalajara, Jalisco, 10 de febrero del 2016

Lic. Germán 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 11 de febrero 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, asimismo para que se recaben las diligencias necesarias de las quejas 5162/15/III, 5476/15/III, 2838/15/III, 669/16/III y la 838/16/III, así como también realizar las notificaciones del área de Seguimiento al Ayuntamiento de ese municipio y al domicilio del quejoso; al finalizar, trasladarse al municipio de Villa Purificación para realizar las diligencias necesarias de las quejas 6460/15/III y 6461/15/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 a la Cárcel Municipal, asimismo para que se recaben las diligencias necesarias de las quejas 5162/15/III, 5476/15/III, 2838/15/III, 669/16/III y la 838/16/III, asimismo realizar las notificaciones indicadas, lo anterior en el municipio señalado, al finalizar trasladarse al municipio de Villa Purificación para realizar las diligencias necesarias de las quejas 6460/15/III y 6461/15/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.

RECIBIDO

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 14:00

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación Administrativa
ESM/GACC/errv*

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30900254

Adscripción: Tercera Visitaduria **fecha de Salida:** 11/feb/2016 **Hora de Salida:** 08:00 hrs

Fecha de Regreso: 11/feb/2016 **Hora de Regreso:** 18:45 hrs

KM Inicial: 089365 **KM Final:** 089624

Destino(s): Cárcel Municipal y Presidencia Municipal de Cihuatlán y al municipio de Villa Purificación, 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 al municipio de Cihuatlán a la Cárcel Municipal, asimismo para que se recaben las diligencias necesarias de las quejas 5162/15/III, 5476/15/III, 2838/15/III, 669/16/III y la 838/16/III, asimismo realizar las notificaciones indicadas, lo anterior en el municipio señalado, al finalizar trasladarse al municipio de Villa Purificación para realizar las diligencias necesarias de las quejas 6460/15/III y 6461/15/III.

Actividades Realizadas:

- Se entrevistó en la cárcel municipal de Cihuatlán al C. Miguel Monroy Gerardo, Líder Nahua de la Comunidad Indígena de Ayotitlán de Tiroma, municipio de Cuautitlán de García Barragán.
- Se realizaron las investigaciones de campo necesarias dentro de las quejas 5162/15/III, 5476/15/III, 2838/15/III, 669/16/III, 6460/15/III, 6461/15/III y la 838/16/III
- Se entrevistó al Jurídico del Ayuntamiento de Cihuatlán, Jalisco.
-Se entrevistó al Director Regional Costa Sur de la Fiscalía General del Estado.
-Se entrevistó al Juez Mixto de Primera Instancia de Cihuatlán, 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 Cihuatlán, 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 $ 340.00** **Otros $**

Reporta la Comisión

Guadalajara, Jalisco a 12 de febrero del 2016

Lic. German Armando Cuevas Curiel

AA-Chuad 94 (x)
2 (+) 20 (-) 8 (x)
13-16 (=) $ 340

30900255

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 - 70335

Folio fiscal
9ECF8E29-1C69-4C02-8FCB-FFE85E75837E

Fecha emisión
2016-02-11T09:21:16

Fecha certificación
2016-02-11T09:21:19

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
25.835866	Litros	32011	MAGNA	$11.395448	$294.41
				SUBTOTAL	$294.41
				IVA a 16%	$45.59
				TOTAL	$340.00

Importe con letra
TRESCIENTOS CUARENTA 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|9ECF8E29-1C69-4C02-8FCB-FFE85E75837E|2016-02-11T09:21:19|FdUfbNmCjamJJfIlJuXEhLksn/hUz7evHODY3QwByYAumvjmTsb1nJIwQ6utZXq6YArdR8JUtH0x3Hfyl6uRg6nMeNhY7wm17rQ3Rg9OglzsZCSuWcY3WOdMAd3hOgfwOr5VsfugpaLIByebOljwEO9NTINmVq9UiR+x2exemug=|00001000000203220518||

Sello digital

FdUfbNmCjamJJfIlJuXEhLksn/hUz7evHODY3QwByYAumvjmTsb1nJIwQ6utZXq6YArdR8JUtH0x3Hfyl6uRg6nMeNhY7wm17rQ3Rg9OglzsZCSuWcY3WOdMAd3hOgfwOr5VsfugpaLIByebOljwEO9NTINmVq9UiR+x2exemug=

Sello digital del SAT

4a9hGn2OcyMMwrIQg26Adoyx1au18617XWhDmzJvryMZEUkCvwEh+eP+2WsVOKf9cdNzGv8mpF
WuS2i[illegible]nNFZDRQoq41X8z37hHZCgPk3gpfqppt0rKxmWfSN3bAHhVf9RACahkfGM/qwsl6d+tl
UcPo[illegible]Bel1UjV35Qj31qQ=

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 FEB. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

30900256

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 11/02/2016 08:00

Fecha de Regreso: 11/02/2016 18:45

Destino(s): CIHUATLAN, VILLA PURIFICACION.

Oficio de comisión: 56/2016

Empleados que participaron en la comisión: GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL (VISITADOR ADJUNTO A), OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA (SECRETARIO C)

Agenda de trabajo planeada

SE REALIZARAN DIVERSAS DILIGENCIAS COMO INVESTIGACIONES DE CAMPO, NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON LAS AUTORIDADES RELACIONADAS CON LAS QUEJAS 5162/15, 5476/15, 669/16, 838/16, 6460/15, 6461/15

Actividades realizadas

SE REALIZARON DIVERSAS DILIGENCIAS COMO INVESTIGACIONES DE CAMPO, NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON LAS AUTORIDADES RELACIONADAS CON LAS QUEJAS 5162/15, 5476/15, 669/16, 838/16, 6460/15, 6461/15, ENTREVISTA CON MIGUEL MONROY GERARDO LIDER NAHUA, ENTREVISTA CON DIVERSAS AUTORIDADES DE CIHUATLAN, CON EL DELEGADO DE LA FGE EN LA REGION Y CON EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE CIHUATLAN.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS, SE RECABARON DIVERSAS DILIGENCIAS, SE LOGRARON ACUERDOS CON EL AYUNTAMIENTO DE CIHUATLAN.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 340.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 340.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 23 de Febrero 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 - 03 Autlán** **30900257**

INICIO DEL PERIODO 12-feb-16

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 12-feb-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN CUEVAS CURIEL

FECHA DE ELABORACIÓN 22-feb-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: GUADALAJARA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/37/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

	0 km/hr
Kilometraje inicial	89,624
Kilometraje final	90,144
Kilómetros recorridos	520

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					660.00			660.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-		-	660.00	-	-	660.00

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	$ 660.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 660.00
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

30900258

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
C/ 37 /16/III
Asunto: **Comisión**

Guadalajara, Jalisco, 9 de febrero de 2016

Li. German Cuevas Curiel
Visitador Adjunto adscrito a la Tercera Visitaduría
P r e s e n t e.

Por medio de la presente les informo que ha sido comisionado para que el viernes 12 del presente mes, se traslade a la oficina central ubicada en el municipio de Guadalajara, lo anterior para efecto de llevar a cabo una reunión de trabajo con el suscrito y agotar temas relacionados con las quejas de la región Costa Sur – Autlán de Navarro.

Se le informa que deberá acudir en vehículo oficial y presentarse a las 10:00 horas, regresando una vez cumplido su cometido.

RECIBIDO
10 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

Ccp. Dirección Administrativa

RECIBIDO
10 FEB. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

30900259

REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Fecha de Salida: 12/ febrero/2016 Hora de Salida: 07:00
Fecha de Regreso: 12/febrero/2016 Hora de Regreso: 19:49
KM Inicial: 89624
KM Final: 90144

Destino(s): Guadalajara.

Oficio de Comisión: C/37/16/III

Empleados que participaron en la comisión: visitador adjunto Germán Cuevas Curiel

Agenda de Trabajo Planteada:

Reunión de trabajo relacionada con integración de quejas de la Oficina Sierra de Amula- Costa Sur.

Actividades Realizadas:

Revisión de quejas.

Resultados Obtenidos:

Se fijó criterios en la integración de expedientes de quejas.

GASTOS:

Casetas: $ ---------- **Gasolina:** $660.00 **Otros** $

Hospedaje: $ ---------- **Alimentos:** $------- **Total de Gasto:** $660.00

Atentamente

Autlán de Navarro, Jalisco a 19 de febrero de 2016

Abog. Germán Armando Cuevas Curiel

A7 - 6dl 200(x)
2(÷) 8(x) 1316
(=) * 658
2

30900260

Serie - Factura No.

GASOLINERA AUTLAN SA DE CV

CFDI - 70388

RFC: GAU100616GX4
NO. ESTACIÓN: 03443
CLAVE PEMEX: 0000105540
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE
NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Folio fiscal
49C0F433-F02A-4B11-9BA7-2E47D547B4AC

Fecha emisión
2016-02-11T18:38:27

Fecha certificación
2016-02-11T18:38:30

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
50.151976	Litros	32011	MAGNA	$11.395448	$571.5
				SUBTOTAL	$571.50
				IVA a 16%	$88.50
				TOTAL	$660.00

Importe con letra
SEISCIENTOS SESENTA 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|49C0F433-F02A-4B11-9BA7-2E47D547B4AC|2016-02-11T18:38:30|P0HwcVWEmcpa7aTfBQir5eFn4NOUIk4Lg8M+dhADha0as
KvFaLLvB47LzNuRkOCKlbrbZezIlRU326rKjknYTeuQYaOMvAt/R6H2zdqVuz/DfXoM1JDMvj9cTUwTWgIq6PFJSIeUu39OcMEgW6mY/Z0Nb
lp2qF+x++OiMbFPDoI=|00001000000203220518||

Sello digital

P0HwcVWEmcpa7aTfBQir5eFn4NOUIk4Lg8M+dhADha0asKvFaLLvB47LzNuRkOCKlbrbZezIlR
U326rKjknYTeuQYaOMvAt/R6H2zdqVuz/DfXoM1JDMvj9cTUwTWgIq6PFJSIeUu39OcMEgW6mY
/Z0Nblp2qF+x++OiMbFPDoI=

Sello digital del SAT

ir4UBuwDgFdtPtJD9yG83uM4GwIhM99u0OLvWzz9uPUOr8GfbDl/wu/LFJeC3JkFmPGk+6z+Y
mQncUo+NOef4ZQXm/QJk8iO74S141r5C05XfYGgoVER4WUUruakEzvzhPf2qd22VwbalyrDYPb
36d1K/kRoG1g3YdSAAr2UF9=

REG. AUTL...

CONTABILIZADO
26 FEB. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30900261

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 12/02/2016 07:00

Fecha de Regreso: 12/02/2016 19:49

Destino(s): GUADALAJARA.

Oficio de comisión: 37/2016

Empleados que participaron en la comisión: GERMAN CUEVAS CURIEL (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REUNION DE TRABAJO RELACIONADA CON LA INTEGRACION DE QUEJAS DE LA OFICINA REGIONAL SIERRA DE AMULA-COSTA SUR

Actividades realizadas

REVISION DE QUEJAS

Resultados obtenidos

SE FIJO CRITERIOS EN LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 660.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 660.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 23 de Febrero de 2016

GERMAN 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: C00366 Del 26/02/2016

Concepto: Servicio de banquete con motivo del 9o. informe anual de actividades

Beneficiario: **PATAGONIA SUR EN MEXICO SA DE CV**

Folio / Cheque : 20133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$37,950.00		Evento 9o Informe actividades
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$37,950.00	PATAGONIA SUR EN MEXICO SA DE CV
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$37,950.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$37,950.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$37,950.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$37,950.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$37,950.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$37,950.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$37,950.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$37,950.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$37,950.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$37,950.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	227,700.00	227,700 00	

Elaboró supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 39691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

30900263

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PATAGONIA SUR EN MEXICO S.A. DE C.V.

$ 37,950.00

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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

0020133

FEBRERO 2016

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00186⑆5106802⑆25⑈00186151659⑈00 20133

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO DE BANQUETES CON MOTIVO DEL IX INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015. CH-20133		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO CAROLINA PATRICIA MORALES VAREZ

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30900264

Guadalajara, Jalisco, 26 de febrero 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Presente

Con un cordial saludo, le informo que con motivo *del IX Informe Anual de Actividades 2015,* que rendí ante la sociedad jalisciense, el día 25 de febrero del presente en el Patio Central de la Cámara de Comercio de Guadalajara, y como parte del fortalecimiento con las diversas instituciones promotoras de los Derechos Humanos, se generó una amplia convocatoria a los presidentes y procuradores de los diversos organismos públicos de derechos humanos de las diferentes entidades federativas, así como a líderes de organizaciones de la sociedad civil promotoras de los derechos humanos, en el ánimo de generar mayores vínculos para la difusión y promoción de los derechos humanos en el estado, y fomentar así el intercambio de opiniones que fortalezcan y enriquezcan el trabajo que se tiene especialmente con los grupos más vulnerables; por tal razón al término de dicho evento se ofreció una comida para los diversos ombudsman, algunos presidentes y presidentas de organizaciones de la sociedad civil, invitados especiales, cuerpo directivo y consejeros ciudadanos de esta comisión.

Para lo cual se contrató un servicio de banquete por la Empresa Patagonia Sur en México, S.A. de C.V. amparado por la factura No. 1476 por la cantidad de $37,950.00 ==(Treinta y siete mil novecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)== Asi como también fue necesario la compra de bebidas para acompañar la comida a la empresa Vinos América, S.A. de C.V. que ampara la factura FE30 - 335087 por la cantidad de de $11,059.30

En virtud de lo anterior, le solicito se expidan los cheques correspondientes para el pago de proveedores a la brevedad posible.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7 fracción XIV, 28 fracción I, y 29 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIÁN
Presidente

c.c.p. Contabilidad
c.c.p. Lcp Ana Bertha Robles Sánchez .- Contralora Interna

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. 3669 1601, extensiones 117 y 135, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

30900265

RUTA 40

Factura

SERIE:
FOLIO: 1476
FECHA: 25/2/2016 19:20:47

Documento Válido

Patagonia Sur en Mexico S.A. de C.V.

PSM110607U12 Avenida Vallarta No. 3009 Vallarta Poniente,
Guadalajara 44110
Zapopan Jalisco Mexico

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono: **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad: . **Estado:** JALISCO **País:** MEXICO

Lugar de Expedición: Avenida Vallarta 3009 , Vallarta Poniente, 44110, Zapopan, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO RESTAURANT	29,741.38	29,741.38

Importe con letra
TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	29,741.38
I.V.A.:	4,758.62
TOTAL:	34,500.00

Servicio 3450

[x]

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 FEB. 2016

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

PAGADO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301849054
Folio fiscal:	24FE4CC7-2D9C-4CC3-9EE2-AE86C34F3C4C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 25 2016 - 19:20:54

Sello digital del CFDI

m6rgwQgek4qYdr/zCwNLb/YnbX3FOfWQz2vPEuSqq4HKksA90MZ92oXV4PQyE/mfK+kc2jKECSjw/Rtq5SNT25
bi9I/eX+8nlgF2T13468fcQry+NPVJz+tpQZerO4j/zYaoKhqrcv+Wtqa1leq3FwXD0gMNGQ4ayJ2CQH1bhiY=

Sello del SAT

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00367 Del 29/02/2016

30900266

Fecha y hora de Impresión: 05/ago/2016 01:02 p m.
Página: 1

Concepto: Traspaso de gastos a Bansi Pensiones

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES	$1,782,577.04		Traspaso de inversiones
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,782,577 04	Traspaso a Cta. de gastos
		Sumas iguales =>	1,782,577.04	1,782,577.04	

Elaboró. supervisor

Modificó. supervisor

BANORTE

30900267

Reporte de Transferencias SPEI

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,782,577.04
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	29/02/2016
Número de Referencia	1801
[redacted]epto de Pago	Aportaciones a Pensiones 2a quinc feb 16
Clave de Rastreo	8846APA720160229031877331 4
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	29/02/2016 08:01:38 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	29/02/2016 08:02:34 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

[redacted]

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00368 Del 29/02/2016

Concepto: Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de febrero.. GP Folio: 77

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO** **Folio / Cheque : 37/2016**

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: 77
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente	$40,314.06		GP Folio. 77
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		GP Folio: 77
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,833.57		GP Folio: 77
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,630.92		GP Folio: 77
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$73,154.61		GP Folio: 77
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,800.10		GP Folio 77
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$29,000.50		GP Folio. 77
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$47,891.55		GP Folio: 77
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente	$239,457.73		GP Folio: 77
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,617.18		GP Folio: 77
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$68,085.89		GP Folio: 77
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,082.29		GP Folio: 77
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$60,410.70		GP Folio. 77
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,713.81		GP Folio: 77
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$13,569.05		GP Folio. 77
[illegible]	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$8,062.81	GP Folio: 77
	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$40,314.06	GP Folio: 77
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 77
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,833.57	GP Folio: 77
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,630.92	GP Folio: 77
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente		$73,154.61	GP Folio: 77
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,800.10	GP Folio: 77
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$29,000.50	GP Folio: 77
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G Corriente		$47,891.55	GP Folio: 77
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$239,457.73	GP Folio. 77
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,617.18	GP Folio. 77
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente		$68,085.89	GP Folio 77
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,082.29	GP Folio: 77
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$60,410.70	GP Folio: 77
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,713.81	GP Folio: 77
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$13,569.05	GP Folio: 77
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$105,965.37		GP Folio: 77
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$529,826.11		GP Folio: 77
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,782,577.04	Pensiones del estado
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,146,785.56		Retenciones y pmos del personal
			2,418,368.52	2,418,368.52	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

30900269

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 37 / 2016

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Ciudad: GUADALAJARA
Código Postal: 44160
RFC: CED930224MP7

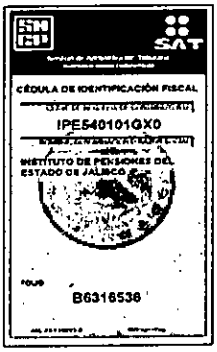
APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **29/02/2016**

Aportacion Patronal:	$529,826.11	Préstamo a Corto Plazo:	$396,155.13
Aportación Vivienda:	$105,965.37	Préstamo a Mediano Plazo:	$52,324.54
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$145,108.74
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$8,105.00
Aportación Afiliado:	$406,200.26	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:	**$1,041,991.74**	**Total Retenciones:**	**$740,585.30**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,782,577.04**

Altas: 0
Registros: 292

Fecha de Pago: 29/02/2016

Copiado



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)

30900270

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	292	$406,200.26
Abono a PCP	148	$396,155.13
Abono a PMP	20	$52,324.54
Abono a PLMP	44	$134,271.32
Fondo de Garantía PLMP	44	$4,023.29
Abono a PH	48	$145,108.74
Fondo de Garantía PH	48	$8,105.00
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$529,826.11
Aportación para Vivienda		$105,965.37
Total:		**$1,782,577.04**

Altas: 1 **Bajas:** 0 **Cambios:** 8 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** **$1,782,577.04**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 22/02/2016 08:44:28A.M. Quincena: 29/02/2016

30900271

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	13.50%
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	992.61	4,963
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,230.81	11,154
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	716.44	3,582
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	159.02	795
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	940.79	4,704
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	360.96	1,805
7	OCHOA CASTILLO PERLA	940.79	4,704
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	940.79	4,704
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	247.26	1,236
10	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	172.38	862
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	360.96	1,805
	SUBTOTAL	**8062.81**	**40314.06**
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	201.11	1,006
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

30900272

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
28	GALERA VIDAL ALEJANDRA GUADALUPE	202.11	1,011
29	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	871
30	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	159.02	795
31	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	132.51	663
32	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	431.78	2,159
33	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	431.78	2,159
34	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	431.78	2,159
35	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	482.52	2,413
36	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	564.71	2,824
37	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	431.78	2,159
38	HINOJOSA CORREA JENIFER	155.21	776
39	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	229.33	1,147
40	MENESES PEREZ RAMON SAUL	716.44	3,582
41	OJEDA VILLEGAS LUIS	174.11	871
42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	407.63	2,038
43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	130.58	653
44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	155.21	776
45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	174.11	871
46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	656.20	3,281
47	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	585.06	2,925
48	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	431.78	2,159
49	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	656.20	3,281
50	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	174.11	871
51	SALAS BENITEZ IRMA	356.88	1,784
52	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	1,784
53	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	407.63	2,038
54	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	407.63	2,038
55	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	155.21	776
	SUBTOTAL	**14,630.92**	**73,154.61**

COMUNICACIÓN SOCIAL

56	ALCALA LEMUS ARIEL	212.11	1,061
57	ARANA COLDIVAR ARACELI	221.98	1,110

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
58	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	407.63	2,038
59	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	407.63	2,038
60	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	130.58	653
61	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	360.96	1,805
62	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	431.78	2,159
63	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	182.68	913
64	GARCIA BRISEÑO GERARDO	201.11	1,006
65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	407.63	2,038
66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	247.26	1,236
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,209.59	6,048
68	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	282.89	1,414
69	ORTEGA PONCE JAVIER	247.26	1,236
70	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	247.26	1,236
71	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	221.98	1,110
72	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	132.51	663
73	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	247.26	1,236
	SUBTOTAL	**5,800.10**	**29,000.50**

VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)

74	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,038
75	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	407.63	2,038
76	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	407.63	2,038
77	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	132.51	663
78	AVILA CARRILLO DANIEL	791.18	3,956
79	AVILA VALDEZ LYDIA	1,263.50	6,318
80	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	247.26	1,236
81	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	308.76	1,544
82	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	360.96	1,805
83	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,011
84	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	776
85	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	776
86	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,011
87	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	716.44	3,582

30900274

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,011
89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	155.21	776
90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,414
91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	407.63	2,038
92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	776
93	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,011
94	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	407.63	2,038
95	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,414
96	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	174.11	871
97	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	282.89	1,414
98	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	202.11	1,011
99	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	1,805
100	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,038
101	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,414
102	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	653
103	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	2,824
104	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	407.63	2,038
105	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	2,824
106	DE ALBA PAREDES EDUARDO	407.63	2,038
107	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	564.71	2,824
108	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	174.11	871
109	DURAN BERNAL MIGUEL	202.11	1,011
110	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	653
111	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	282.89	1,414
112	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	159.02	795
113	FLORES ANAYA ANAHY	130.58	653
114	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	407.63	2,038
115	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	407.63	2,038
116	GAITAN TREJO BAUDELIO	564.71	2,824
117	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	155.21	776
118	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	585.06	2,925
119	GARCIA MARTINEZ JOSUE	202.11	1,011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
120	GARCIA OROZCO GRIZELDA	407.63	2,038
121	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	202.11	1,011
122	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	564.71	2,824
123	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	247.26	1,236
124	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	585.06	2,925
125	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	407.63	2,038
126	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	282.89	1,414
127	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	202.11	1,011
128	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	282.89	1,414
129	GONZALEZ LUNA RENE	407.63	2,038
130	GRANA RODRIGUEZ CESAR	282.89	1,414
131	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	159.02	795
132	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	202.11	1,011
133	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	247.26	1,236
134	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	182.68	913
135	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,263.50	6,318
136	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	564.71	2,824
137	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	407.63	2,038
138	HUERTA NAVARRO FERNANDO	202.11	1,011
139	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	159.02	795
140	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	564.71	2,824
141	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	564.71	2,824
142	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	198.15	991
143	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	282.89	1,414
144	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	155.21	776
145	LOPEZ RUBIO HUGO	716.44	3,582
146	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	564.71	2,824
147	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	564.71	2,824
148	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,263.50	6,318
149	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	585.06	2,925
150	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	202.11	1,011
151	MEJIA CAMPOS ANA	155.21	776

30900276

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
152	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,038
153	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	282.89	1,414
154	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	130.58	653
155	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	776
156	MORENO MONTOYA MAURILIO	155.21	776
157	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	2,824
158	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	282.89	1,414
159	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	282.89	1,414
160	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	716.44	3,582
161	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	202.11	1,011
162	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	165.38	827
163	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,419.57	7,098
164	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	229.33	1,147
165	PADILLA ESPINOSA MARCELA	585.06	2,925
166	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	308.76	1,544
167	PALACIOS MEDINA LILIANA	155.21	776
168	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	202.11	1,011
169	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	174.11	871
170	PEÑA CORTES IRAM	411.66	2,058
171	PEREZ GODINEZ ROGELIO	407.63	2,038
172	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	159.02	795
173	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	159.02	795
174	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,419.57	7,098
175	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	182.68	913
176	RAMIREZ SALERNO RAUL	174.11	871
177	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	564.71	2,824
178	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	159.02	795
179	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	308.76	1,544
180	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	564.71	2,824
181	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	564.71	2,824
182	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,038
183	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	132.51	663

30900277

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
184	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	202.11	1,011
185	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	174.11	871
186	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	174.11	871
187	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	247.26	1,236
188	ROMERO TORRES RICARDO	282.89	1,414
189	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	585.06	2,925
190	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	159.02	795
191	RUVALCABA BARRIOS HULISES	155.21	776
192	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	155.21	776
193	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	155.21	776
194	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	155.21	776
195	SANTANA VILLA ANA LILIA	182.68	913
196	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	716.44	3,582
197	SOSA MARQUEZ EDUARDO	716.44	3,582
198	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	159.02	795
199	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	282.89	1,414
200	TEJEDA GARCIA JESUS	407.63	2,038
201	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	202.11	1,011
202	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,263.50	6,318
203	VILLA NAPOLES MARISOL	202.11	1,011
204	VILLALOBOS BARBA PEDRO	155.21	776
205	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	282.89	1,414
206	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	155.21	776
	SUBTOTAL	**47,891.55**	**239,457.73**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

207	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	247.26	1,236
208	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	247.26	1,236
209	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	282.89	1,414
210	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	202.11	1,011
211	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	198.15	991
212	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	182.68	913
213	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	360.96	1,805

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
214	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,011
215	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	360.96	1,805
216	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	407.63	2,038
217	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	155.21	776
218	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	258.56	1,293
219	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	172.38	862
220	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	159.02	795
221	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,038
222	GONZALEZ RUIZ MARIO	159.02	795
223	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	776
224	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,038
225	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	2,824
226	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	5,617
227	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	585.06	2,925
228	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	2,824
229	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	165.38	827
230	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	229.33	1,147
231	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	2,824
232	MONTES MEJIA JULIO CESAR	147.90	740
233	MUÑOZ RIOS JORGE	172.38	862
234	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	159.02	795
235	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	1,923
236	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	411.66	2,058
237	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	155.21	776
238	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	585.06	2,925
239	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	407.63	2,038
240	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	174.11	871
241	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	282.89	1,414
242	TEJEDA CUETO RICARDO	384.70	1,923
243	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	564.71	2,824
244	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	482.52	2,413
245	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	940.79	4,704

30900279

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
	SUBTOTAL	**13,617.18**	**68,085.89**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
246	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	122.47	612
247	CACHO PARTIDA MARÍA DE LOS ANGELES	308.76	1,544
248	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	147.90	740
249	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	182.68	913
250	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	182.68	913
251	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,209.59	6,048
252	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	132.51	663
253	DE LEON RIOS GUILLERMO	258.79	1,294
254	GARCIA FLORES IVETTE	155.21	776
255	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	132.51	663
256	GARCÍA RAMIREZ RICARDO	247.26	1,236
257	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	762.85	3,814
258	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	182.68	913
259	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	122.47	612
260	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	221.98	1,110
261	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	122.47	612
262	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	147.90	740
263	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	326.08	1,630
264	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	122.47	612
265	LLAMAS MACIAS ROBERTO	585.06	2,925
266	LUNA MARISCAL IVAN	174.11	871
267	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	122.47	612
268	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	221.98	1,110
269	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	182.68	913
270	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	282.89	1,414
271	MORENO SANCHEZ RICHARD	165.38	827
272	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	147.90	740
273	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	258.79	1,294
274	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	122.47	612
275	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	762.85	3,814

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
276	PORTILLO HURTADO ALBINO	407.63	2,038
277	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	482.52	2,413
278	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	407.63	2,038
279	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	407.63	2,038
280	SALAZAR BENITEZ MARIANA	482.52	2,413
281	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	159.02	795
282	SANDOVAL BERUMEN JAIME	247.26	1,236
283	VALDIVIA ACEVES SUSANA	221.98	1,110
284	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	482.52	2,413
285	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	384.70	1,923
286	VERA LEPE ANA JULIETA	282.89	1,414
	SUBTOTAL	**12,082.12**	**60,410.62**
CONTRALORÍA INTERNA			
287	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	308.76	1,544
288	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	360.96	1,805
289	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	407.63	2,038
290	OROZCO SANCHEZ KATHIA	282.89	1,414
291	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	992.61	4,963
292	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	1,805
	SUBTOTAL	**2,713.81**	**13,569.05**
	TOTAL	**105,965.37**	**529,826.11**

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00369 Del 26/02/2016

30900281

Fecha y hora de Impresión: 04/ago/2016 03:47 p.m.
Página: 1

Concepto: Evento 9o. Informe de actividades

Beneficiario: **VINOS AAMERICA SA DE CV**

Folio / Cheque : 20134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$11,059.30		Bebidas para el 9o Informe de actividades
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,059.30	VINOS AAMERICA SA DE CV
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$11,059.30		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$11,059.30	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$11,059.30		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$11,059.30	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$11,059.30		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$11,059.30	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$11,059.30		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$11,059.30	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$11,059.30	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$11,059.30		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	66,355.80	66,355.80	

Elaboró: supervisor

30900282

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 35681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VINOS AMERICA S.A. DE C.V. $ 11,059.30

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020134

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 24 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 20 134

Vinos América, S.A. de C.V.
No. de cuenta: 0205004924

FOLIO IDENTIFICADOR: 507028

FECHA_DE_APLICACION: 29/02/2016
CLAVE_DE_TRANSACCION: 1
SUCURSAL_DE_COBRO: 649
CUENTA: 186151659
REFERENCIA: 00000000000000000020134
IMPORTE_DEL_MOVIMIENTO: 1105930
NUMERO_CAJA_TERMINAL: 0TZ84
NUMERO_OPERACION_DEL_BANCO: 24375
CLAVE_MATCH: 1
CAJA_FISICA_RESGUARDO: BN20160303-01978

30900283

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* BEBIDAS PARA ACOMPAÑAR LOS ALIMENTOS CON MOTIVO DEL IX INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015. CH-20134	11,059.30	
		SUMAS	

FECHA DE CHEQUE RECIBIDO 26/02/16

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30900284

Guadalajara, Jalisco 10 de Marzo del 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
SUCURSAL GDL VALLARTA II
A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente solicitamos una copia del cheque No. 20134 de fecha 26 de Febrero 2016, emitido de la cuenta No. 00185161659 de la COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS a favor de Vinos América S.A de C.V. Por la cantidad de $ 11,059.30 (Once mil cincuenta y nueve pesos 30/100 M.N.).

Agradeciendo la atención que se sirvan brindarnos, quedamos de Ustedes.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Guad. Vallarta II 643
COTEJADO CONTRA ORIGINAL
FECHA: 10-03-16
NOMBRE:
FIRMA:

Atentamente

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración

Mtro. Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular

Ccp. Expediente de contabilidad y Administración.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30900285

Guadalajara, Jalisco, 26 de febrero 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Presente

Con un cordial saludo, le informo que con motivo *del IX Informe Anual de Actividades 2015*, que rendí ante la sociedad jalisciense, el día 25 de febrero del presente en el Patio Central de la Cámara de Comercio de Guadalajara, y como parte del fortalecimiento con las diversas instituciones promotoras de los Derechos Humanos, se generó una amplia convocatoria a los presidentes y procuradores de los diversos organismos públicos de derechos humanos de las diferentes entidades federativas, así como a líderes de organizaciones de la sociedad civil promotoras de los derechos humanos, en el ánimo de generar mayores vínculos para la difusión y promoción de los derechos humanos en el estado, y fomentar así el intercambio de opiniones que fortalezcan y enriquezcan el trabajo que se tiene especialmente con los grupos más vulnerables; por tal razón al término de dicho evento se ofreció una comida para los diversos ombudsman, algunos presidentes y presidentas de organizaciones de la sociedad civil, invitados especiales, cuerpo directivo y consejeros ciudadanos de esta comisión.

Para lo cual se contrató un servicio de banquete por la Empresa Patagonia Sur en México, S.A. de C.V. amparado por la factura No. 1476 por la cantidad de $37,950.00 ==(Treinta y siete mil novecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)== Asi como también fue necesario la compra de bebidas para acompañar la comida a la empresa Vinos América, S.A. de C.V. que ampara la factura FE30 - 335087 por la cantidad de de $11,059.30

En virtud de lo anterior, le solicito se expidan los cheques correspondientes para el pago de proveedores a la brevedad posible.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7 fracción XIV, 28 fracción I, y 29 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIÁN
Presidente

c.c.p. Contabilidad
c.c.p. Lcp Ana Bertha Robles Sánchez .- Contralora Interna

30000286

VINOS AMÉRICA

VINOS&LICORES

www.vinosamerica.com.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FACTURA

E78DF122-FC20-48BE-93FA-1DE67B2D68BF

FE 30 - 335087

VINOS AMERICA SA DE CV

AV. NIÑOS HEROES #2947 COL. JARDINES DEL BOSQUE

C.P. 44520, GUADALAJARA, JAL, MX, MEXICO

TEL: 01(33) 5000-5100 FAX 3627-0150 FAX CREDITO 5000-5106

R.F.C. VAM870320RI3

NO. SERIE CSD SAT	00001000000203352843
FECHA	25/02/2016
FECHA Y HORA DE TIMBRADO	2016-02-25T14:47:09
NO. SERIE CSD EMISOR	00001000000202312170

Documento Expresado en:MXP

Facturado a: **G00460 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616, ,
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JAL, MX
R.F.C CED930224MP7

Embarcar a: PEDRO MORENO
PEDRO MORENO # 1616 Col:
AMERICANA

GUADALAJARA, JAL C.P. 44160

Vendedor 14 **Condiciones** CONTADO **Ruta Almacen**

COD. BARRAS	CLAVE	CANT.	UNID.	BOT X CJ	DESCRIPCIÓN	% TASA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7501151075037	1077	12	BT	12	TEQ 7 LEGUAS AÑEJO ET NEGRA 750	53/16	402.67	4,831.98
137007139426	4184	11	BT	6	VT CAL Y CANTO 750	26.5/16	93.96	1,033.61
000267024004	2482	6	BT	12	WHISKY JOHNNIE WALKER ET NEGRA 750	53/16	474.14	2,844.83
7501151075020	2822	3	BT	12	TEQ 7 LEGUAS REP 750	53/16	302.76	908.27
7501151075013	1081	3	BT	12	TEQ 7 LEGUAS BCO 750	53/16	219.91	659.74
7804449000613	4755	1	BT	12	VT VISTAMAR BRISA CARMENERE 750	26.5/16	84.48	84.48

TOT. BOT. **36** IMPORTADO VENTA DE SEGUNDA MANO / PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CANTIDAD CON LETRA:

(ONCE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 30 / 100 M.N.)

LUGAR DE EXPEDICION: AV. NIÑOS HEROES #2947 COL. JARDINES DEL BOSQUE
C.P. 44520.GUADALAJARA, JAL, MX, MEXICO.

REGIMEN FISCAL PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY FORMA DE PAGO EFECTIVO

SUB-TOTAL	10,362.91
DESCUENTO	829.03
I.E.P.S	0.00
I.V.A	1,525.42
TOTAL	11,059.30

REVISE SU MERCANCIA AL RECIBIRLA / FIRMADA LA FACTURA NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES

CADENA ORIGINAL SAT

||1.0|E78DF122-FC20-48BE-93FA-1DE67B2D68BF|2016-02-25T14:50:18|ffhlvh6/EeXrfpHcZCXtay2PEI2QKdsXOR9KqHFC98OQIAyQhc70QqtehDqAv4KX4v1phlkjnc9XKb35YhktC3NBRezLA5jjuJdlz5UaUmvPcnj1i4rUF/+nYmcjumGv5W6WDuE6Yi0wsTAn5AkhkNWjBFgmv2n7u577TrMrdKc=|00001000000203352843||

SELLO DIGITAL

MsmPOlSmme55vjyK3BkCNlKjWOR1cDMlldLemkEwNZhYBQQBQxMu476ghH+uIPToKwMlJCcHWdi7KumVFIQ7zocnGcq6/KdgRCwUlUlJ0iqBGnNrMTH5gjhg/jLuZdY+s/mZKetTWHY8NEgVNJRPGRxhJU8mq/WdTeK9P+haPE=

SELLO DIGITAL SAT

ffhlvh6/EeXrfpHcZCXtay2PEI2QKdsXOR9KqHFC98OQIAyQhc70QqtehDqAv4KX4v1phlkjnc9XKb35YhktC3NBRezLA5jjuJdlz5UaUmvPcnj1i4rUF/+nYmcjumGv5W6WDuE6Yi0wsTAn5AkhkNWjBFgmv2n7u577TrMrdKc=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI / Impuesto retenido de conformidad a la ley del impuesto al valor agregado

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VINOS AMERICA SA DE CV EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL O EN CUALQUIER OTRA QUE SE NOS REQUIERA EL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2016 LA CANTIDAD DE **11,059.30 MXP** ((ONCE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 30 / 100 M.N.)) VALOR EN MERCANCIA QUE HE (MOS) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTÍCULO 173 PARTE FINAL Y CORRELATIVOS POR NO SER PAGARÉ DOMICILIADO. EN CASO DE NO SER LIQUIDADO ESTE PAGARÉ EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO. CAUSARÁ INTERES MORATORIO AL TIPO DE 6% MENSUAL MAS GASTOS DE COBRANZA QUE ESTE PAGARÉ OCASIONE POR TODO EL TIEMPO QUE QUEDE INSOLUTO. EXIGIBLE JUNTO CON EL PRINCIPAL.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: AV. NIÑOS HEROES #2947 COL. JARDINES DEL BOSQUE
C.P. 44520.GUADALAJARA, JAL, MX, MEXICO.

NOMBRE: G00460 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO: PEDRO MORENO # 1616, ,

CIUDAD GUADALAJARA, JAL, MX

Nombre y Firma

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00370 Del 29/02/2016

30900287

Fecha y hora de Impresión: 10/ago/2016 12:35 p.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20135

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 FEBRERO DE 2016 30000000

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ

$ 1,188.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020135

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 510660 00186151659 00 20135

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20135 Reporte de Conciliación		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE
(BANORTE)

FECHA: 01/03/2016 HORA: 09:15 a.m 30900289

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

ALTA DE CHEQUES EXTRAVIADOS

NO. DE CUENTA: **0186151659**
TITULAR: **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN**
DIVISA: **PESOS**

NO. CHEQUE:
0020135

TOTAL DE CHEQUES REPORTADOS 1

Se le entregó un nuevo cheque - 20152 - 02/marzo/16

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA
FUNCIONARIO

Copia

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00371 Del 29/02/2016

30900290

Fecha y hora de Impresión: 05/ago/2016 08:20 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio telefonico Edificio Pedro Moreno Enero 2016. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 141

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Folio / Cheque : 20136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.	$37,118.74		Servicio telefonico Edificio Pedro Moreno Enero 2016
0002	8260-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$37,118.74	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 141
0003	2112-1-000192	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE	$37,118.74		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 141
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$37,118.74	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 141
		Sumas iguales =>	74,237.48	74,237.48	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

30900291

FECHA: 29 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

$ 37,118.74

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO 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

0020136

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0049151066072510018615165900201361

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
113/212	* SERVICIO TELEFONICO EDIFICIO DE PEDRO MORENO POR ENERO 2016. CH-20136		
		SUMAS	

01.03.2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30900292

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: 01/03/2016 HORA: 01:17:07
CAJA : CAJA004 SECUENCIA: 208
No_Empleado Cajero
911047U GURROLA VEGA MARIA EUGENIA

Oficina: CTO
Saldo...: 37,118.74
Pago....: 37,118.74
Sal. Pte: 0.00
TENIE..: COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
UMANOS JALISCO
Tipo de Cambio 17.41
Pesos Dolar
M.N. 37118.74
ARANCEL 0020120
Cambio: $0.00

Cuenta Maestra
0405421

TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO PESO
S 74/100 M.N.
SALVO BUEN COB

Gracias por Su Pago

30900020

30900293

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**	**167**
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/60/2016	
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 :			26-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016	1	SERVICIO	31,998.91	5,119.83	37,118.74

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	**31,998.91**
IVA	**5,119.83**
T O T A L	**37,118.74**

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

30900294

Guadalajara, Jalisco a 24 de febrero de 2016
Servicios Generales 60 /2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio telefónico de TELMEX de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 el cual corresponde al consumo del mes de enero por un importe neto de $ 37,118.74 (treinta y siete mil ciento diez y ocho pesos 74/100 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
26 FEB. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*neg

TELMEX 2 0 1 6

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	26,434.40	
		IVA 16%	4,229.50	
		TOTAL A PAGAR	30,663.90	

PLAN CERTEZA PREMIER FEBRERO 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	4356	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	1209	846.45	
OA	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	858	586.73	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	8	16,480.00	
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	29	294.19	
RE	LLAMADAS 040	3	6.18	
SM	SERV. MEDIDO	9,142	-0.02	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	16,000	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,512	1,295.57	
TRS10	COMPUTO	1	293.24	
		SUBTOTAL	31,998.92	
		IVA 16%	5,119.83	
		TOTAL A PAGAR	37,118.75	

Diferencia mayor $ 6,454.85

FECHA DE PAGO 29/02/16

30900295

REPORTE DE CENTROS DE COSTOS EN DETALLE

Centro de Costos		Concepto		Importe
AREA MEDICA	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	RE	COMPLETACION DE LLAMADAS 040		$2.06
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$239.33
			Subtotal C.C.:	$794.33
AREA PSICOLOGICA	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$170.73
			Subtotal C.C.:	$723.67
COORD SEGUIMIENTO	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$18.21
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$739.33
			Subtotal C.C.:	$1,310.48
Cordinacion de rel.publicas	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$34.25
Dir. Admon	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$34.25
Dir. Comunicacion	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$34.25
Dir. contraloria	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$34.25
ICAP	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$7.00

30900296

	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$410.06
			Subtotal C.C.:	$621.00
INST. INVESTIGACION Y CAPACITACION	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$3.50
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$577.75
			Subtotal C.C.:	$1,134.19
LINEA 6 PISO	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
			Subtotal C.C.:	$552.94
LINEA AD. REG. PTO VALLARTA	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$3.50
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$237.81
			Subtotal C.C.:	$445.25
LINEA DEL PRIV. DE BECERRA				$0.00
			Subtotal C.C.:	$0.00
OF. MATRIZ PILOTO	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$34.25
OF. REG. DE CD. GUZMAN	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$25.20
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$323.17
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA		$24.50
			Subtotal C.C.:	$925.81
OF. REG. DE TEQUILA	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$8.40
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$160.06
			Subtotal C.C.:	$721.40
OF.REG. DE AUTLAN DE NAVARRO	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$12.60
	8L	INFINITUM MI NEGOCIO		$188.70

30900297

	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$307.93
			Subtotal C.C.:	$713.17
OF.REG. DE LAGOS DE MORENO	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$8.40
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$243.90
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA		$46.90
			Subtotal C.C.:	$852.14
OF.REG. DE MAZCOTA	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$7.70
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$115.85
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA		$5.60
			Subtotal C.C.:	$682.09
OF.REG. DE PUERTO VALLARTA	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$3.50
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.00
	FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS		$25.75
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$460.37
			Subtotal C.C.:	$1,042.56
OF.REG.DE COLOTLAN	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$65.10
	0M	INFINITUM PYME		$260.00
	FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS		$25.75
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$315.55
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA		$0.70
			Subtotal C.C.:	$871.04
OF.REG.DE OCOTLAN	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$16.80
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$655.49
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA		$44.10

3090298

Subtotal C.C.:	**$34.25**
Total por todos los C.C. seleccionados:	**$15,460.34**

Regresar

30900293

			Subtotal C.C.:	$1,269.33
OF.REG.DE TEPATITLAN	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$14.00
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$295.73
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA		$33.60
			Subtotal C.C.:	$896.27
Presidencia	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$34.25
Primera Visitaduria	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$34.25
SECRETARIA TECNICA	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$370.43
			Subtotal C.C.:	$923.37
Secretaria Ejecutiva	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$34.25
Secretaria Particular	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$34.25
cuarta visitaduria	C1	SERVICIO ESPECIALIZADO POR OPER X COB		$294.19
	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$328.44
quinta vivitaduria	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$34.25
segunda visitaduria	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$34.25
ser	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$34.25
serv.grales	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$34.25
tercer visitaduria	L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN		$139.11
	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$173.36
transparencia	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25

30900300

Siana

EN LÍNEA

TELMEX.

Factura ElectrÓnica XML | Curso Interactivo | Comentarios | Cambio de contraseña | Salir de sesión

0F05421 COMSION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Facturación | Centro de Costos | Directorio | Mis Reportes | Principales | txt Transferencia

Factura | Desglose | Estado de Cuenta | Histórico de Ajustes | Factura Electrónica | Buzón XML

0F05421 > Reportes > Larga Distancia por Teléfono

Salvar Reporte | Exportar Información | Ver Pantalla Completa | Gráfica | | Regresar

Cambiar Cuenta Maestra

Mes: febrero 2016

Centro de costos

Teléfono

- Resumen
- Desglose
- Fuera de Red
- Dentro de Red
- Servidor Negocio
- Rentas
- Servicio Medido
- Larga Distancia
- El que llama paga Local
- El que llama paga Nacional

LadaEnlace

- Resumen
- Desglose
- LadaEnlaces

Comparativo

- feb 16
- ene 16
- dic 15
- nov 15
- oct 15
- sep 15
- ago 15
- jul 15
- jun 15
- may 15
- abr 15
- mar 15

- Cuenta Maestra
- Subcuenta
- Centro de Costo
- Teléfonos

CONCEPTO DE FACTURACIÓN
C1 - SERVICIO ESPECIALIZADO POR OPER X COB

CUENTA MAESTRA
0F05421

MES DE FACTURACIÓN
FEBRERO 2016

No. Páginas : 1

1

Teléfono de Origen	Teléfono Destino	Fecha	Inicio	Población Destino	Código LADA	Tarjeta VpNet	Código VpNet	Num. 800	Tarjeta Telcard	Duración (minutos)	Importe	Concepto Original	Folio Paquete
3336691104	3414146497	2016/01/19	10:26:17	CD GUZMAN JAL				0	000	7	$77.79		
3336691104	3414146497	2016/01/25	11:09:41	CD GUZMAN JAL				0	000	1	$32.47		
3336691104	3414146511	2016/01/12	12:13:28	CD GUZMAN JAL				0	000	5	$48.95		
3336691104	3414146514	2016/01/04	10:31:41	CD GUZMAN JAL				0	000	13	$81.91		
3336691104	3414146514	2016/01/26	11:43:37	CD GUZMAN JAL				0	000	3	$53.07		
Llamadas Realizadas: 5									Totales:	29	$294.19		

Tel: 1º Visitaduría

3090301

LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, D. F., A 1 DE FEBRERO DE 2016.

30900302

Cuenta Maestra

Cuenta Maestra	Mes de Facturación	Total a Pagar	Pague antes de
0F05421	FEBRERO 2016	$37,118.74	29/02/2016

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F. RFC TME840315-KT6

01287390060542116027

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	9,563.06
	SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	697	1,595.92
	INTERNET	SERVICIO	16	5,334.70
	LLAMADAS A CELULAR	SERVICIO	1,953	1,433.18
	SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	18	19,415.50
	SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	293.24

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 29 FEB. 2016 RECIBIDO

Subtotal	37,635.60
Desctos.	5,636.68-
Suma	31,998.92
IVA 11%	.00
IVA 16%	5,119.82
Total a pagar	$37,118.74

TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 74/100 M.N. ==========

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS		SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	/	30,663.90	37,118.74	30,663.90	0.00	37,118.74

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|EAE0B788-AD0C-43B5-904D-487A0CE789AA|2016-02-05T13:49:10|vl0DI7jjBQU5EQarCdiwkT+NzpWQUJFuXoqBmFBg/gapK83juqDQi3WqpWpgmFsVrwiV/m9KS3w7h8UVGCUxNum195f79QgYgNL7fWjsVh2No8QYWvpPEIf1jn6yBvLupeJ/LcOoo6e+xeVlqj2yddpiA0ZQTTWvGtTsZRDWzK0=|00001000000301927035||

Sello Digital del Emisor

vl0DI7jjBQU5EQarCdiwkT+NzpWQUJFuXoqBmFBg/gapK83juqDQi3WqpWpgmFsVrwiV/m9KS3w7h8UVGCUxNum195f79QgYgNL7fWjsVh2No8QYWvpPEIf1jn6yBvLupeJ/LcOoo6e+xeVlqj2yddpiA0ZQTTWvGtTsZRDWzK0=

Sello Digital del SAT

nparwfTdwGWAtyL1BfONlwPIj/Kb7DYJ102dHOMtZ6vcNU0B8crg9pv7ivrSOseNYU7VR/i6VitGGUXWoww/3AE2vOmPRSOx3jBYqTiWCsIBIrTEFj/BU9obZOI6yoK59/g0gMckk45hn755jwCXGY0ou7Xz4aTn0j2653vqaWI=

Folio Fiscal:EAE0B788-AD0C-43B5-904D-487A0CE789AA
Lugar, Fecha y Hora de Emision:Mexico, D.F.2016-02-05T12:14:14
Numero de Serie del Certificado del SAT:00001000000301927035
Fecha y Hora de Certificacion:2016-02-05T13:49:10
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:0130160243413

telmex.com

Consultas al Centro de Soporte SIANA 018007142050 Lada sin costo. Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TELMEX está contigo

Cuenta Maestra

30900303

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	**2,769**
IMPORTE	**$31,998.92**

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

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

Cuenta Maestra No.	Fecha de Estado de
0F05421	2016-02-01

30900304

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:
FEBRERO 2016

SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
30,663.90	37,118.74	30,663.90	.00	37,118.74

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES:	FEBRERO 2016	
MONTO ORIGINAL:		37,118.74
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA:	31/01/2016	37,118.74
SU FACTURA DEL MES:	ENERO 2016	
MONTO ORIGINAL:		30,663.90
TOTAL DE PAGOS AL:	31/12/2015	.00
TOTAL DE AJUSTES AL:	31/12/2015	.00
SALDO AL DIA:	31/12/2015	30,663.90
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SU PAGO..... GRACIAS GUADALAJARA	25/01/2016	30,663.90-
SALDO AL DIA:	31/01/2016	.00

TELMEX® está contigo

MEXICO, D. F., A 1 DE FEBRERO DE 2016.

Cuenta Maestra

DESGLOSE FACTURA

Cuenta Maestra	Subcuenta	Mes Facturado
0F05421	0F05421	FEBRERO 2016

PAGINA: 1

30900305

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F.

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Atención: COLUNGA PERRY PAULO
Domicilio: CLLE PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA JALISCO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES	DESCUENTO	1	4,609.25-
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	1,027.43-
	INTERNET			
	INFINITUM			
0M	INFINITUM PYME	SERVICIO	1	260.00
57	INFINITUM NEGOCIO	SERVICIO	14	4,886.00
8L	INFINITUM MI NEGOCIO	SERVICIO	1	188.70
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	4,356	0.00
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	MINUTOS	1	2,935.50
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	MINUTOS	1,209	846.45
0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	MINUTOS	838	586.73
	OPCIONES TELMEX			
	OPCIONES TELMEX TRONCALES			
5A	RENTA OPCIONES MAS LLAMADAS	PAQUETE	8	16,480.00
	RENTAS			
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	19	3,874.86
L0	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	CARGO	10	0.00
SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	EXTENSION	30	1,027.50
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	20	4,609.20
	SERVICIOS DIGITALES			
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	2	51.50
	SERVICIO MEDIDO			
C1	SERVICIO ESPECIALIZADO POR OPER X COB	MINUTOS	29	294.19
RE	COMPLETACION DE LLAMADAS 040	CARGO	3	6.18
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	9,142	0.02-
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	16,000	0.00
	SERVICIO 800			
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN	MINUTOS	2,512	1,295.57
	SERVICIOS ESPECIALES			

TELMEX® está contigo

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00372 Del 29/02/2016

Concepto: Servicio de radiolocalizacion Nextel al 15 de febrero. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 142

Beneficiario: **AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 20137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$2,048.99		Servicio de radiolocalizacion Nextel al 15 de febrero.
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$2,048.99	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 142
0003	2112-1-000352	AT&T COMUNICACIONES	$2,048.99		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 142
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,048.99	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 142
		Sumas iguales =>	4,097.98	4,097.98	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 3090037

FECHA 29 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V. $ 2,048.99

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020137

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0057?:5?0660?25?:00?86?5?659?00?0137?

F 17954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
114/223	* SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION "NEXTEL" DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO. CH-20137		
	01.03.2016 SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Eurial

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30900308

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**	**168**
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			SER.GENERALES /64/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			26-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/02/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2016.	1	SERVICIO	1,766.37	282.62	2,048.99

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,766.37
I.V.A.	282.62
T O T A L	2,048.99

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LIMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

309003098C-168

Guadalajara, Jalisco a 25 de febrero de 2016
Servicios Generales 64 /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 enero al 15 de febrero por un importe neto de $ 2,048.99 (dos mil cuarenta y ocho pesos 99/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Vence 01/marzo

Atentamente

RECIBIDO
9:20 hrs
26 FEB. 2016
RECCION DE ADMINISTRACIO

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

*negr

30900310

AT&T | USACELL nextel

Folio de factura	121994168
Total a pagar	$2,048.99
Fecha límite de pago	01/03/2016
Fecha de corte	15/02/2016
No. cuenta	6.147230

AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.
Paseo de los Tamarindos 90 piso 24
Col. Bosques de las Lomas
Deleg. Cuajimalpa, C.P. 05120 México, D.F.
Tel: 1018-4000 Fax: 1018-4010 R.F.C. CNM980114PI2

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160 GUADALAJARA
Representante legal: Sr (a) FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

Datos de Facturación
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160 GUADALAJARA
R.F.C. CED930224MP7

00195 *6.147230*

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 FEB. 2016
RECIBIDO

CICLO DE FACTURACIÓN: 16/01/2016 al 15/02/2016 NO. CONTROL: 033289315 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000402693892 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-02-16T08:12:05NO. DE SERIE DEL CSD: 00001000000307564858 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2016-02-16T07:22:33 NO. SERIE: NMIX UNIDAD DE MEDIDA: Servicio. MÉTODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO. Régimen General de Ley Personas Morales. La contraprestación por los servicios de acceso a Internet ofrecidos de manera conjunta con otros servicios de telecomunicaciones incluida en la renta mensual es de $104.00 por equipo.

FOLIO FISCAL: ff33b672-ac4b-44c7-aef5-c78e42efaeld

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	$2,004.39
Ajustes	$0.00
Tus pagos gracias	($2,004.39)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$2,048.99
Total a Pagar	**$2,048.99**

DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	$1,516.37
Renta Ser. Opc. y datos	$100.00
Consumos adicionales	$150.00
Otros cargos y créditos	$0.00
Subtotal	$1,766.37
IVA 16 %	$282.62
Total de Cargos	$2,048.99

DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.

Facturación electrónica

Recibe tu factura de forma inmediata en tu correo elecrónico. 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 también puedes pagar en tiendas de conveniencia y cadenas comerciales* con recibo impreso o en línea.

SUC 0643 CLAVE 352 VENT 03 NO TRAN 0177
FECHA 01/03/2016 HORA 11:03:20PM
TRANSACCION AUTORIZADA REFERENCIA 000000
GUADALAJARA,JAL
IMP. TOTAL DE TRANSACCION: $2,048.99
COMISION: $0.00
CARGO CARGO NUESTRO: $2,048.99

*Farmacias del Ahorro, Farmacias FEMSA, Modatelas, PrendaMex, Super Ya, El Vigilante

INFORMACIÓN DE CUENTA DE CRÉDITOS:
- Atención a clientes (01) desde tu equipo 10 18 33 33 o del interior 01 800 200 93 33
- Consulta de saldo: *saldo (*72536) desde tu equipo

Grupo Financiero BANORTE
Sucursal Gdl. Vallarta II
Recibí cheque para depósito en cuenta de su clima (emisor, comprobable) y por el importe de $ [illegible] M.N.
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
Cal. un caso de robo de la cámara de comp.
2016 MAR

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00373 Del 29/02/2016

30900311

Fecha y hora de Impresión: 05/ago/2016 08:22 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 20138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,766.01		Evento 11 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,766.01	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,766.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,766.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,766.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,766.01	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$5,766.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$5,766.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,766.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,766.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,766.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$5,766.01		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	34,596.06	34,596.06	

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

30000312

FECHA 29 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 5,766.01

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 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

0020138

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆072510660⑆00186151659⑈00020138

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20138		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

F FEB16 27954

30900313

Factura
SERIE:
FOLIO: 1481
FECHA: 26/2/2016 16:56:18

Documento Válido

Colonia 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.: CED930224MF7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: AMERICANA C.P.: 44160
Estado: JALISCO País: MEXICO

Lugar de Expedición: Avenida Vallarta 3009 Vallarta Poniente, 44110, Zapopan, Guadalajara, Jalisco, Mexico

	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
No aplica	CONSUMO RESTAURANT	4,518.97	4,518.97

Importe con letra
CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 97/100 M.N.

Método de Pago
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL:	4,518.97
I.V.A.:	723.04
TOTAL:	5,242.01

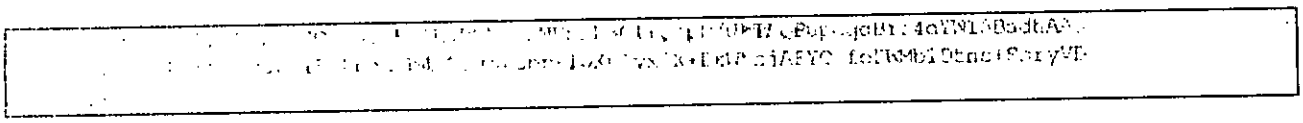
Servicio $524

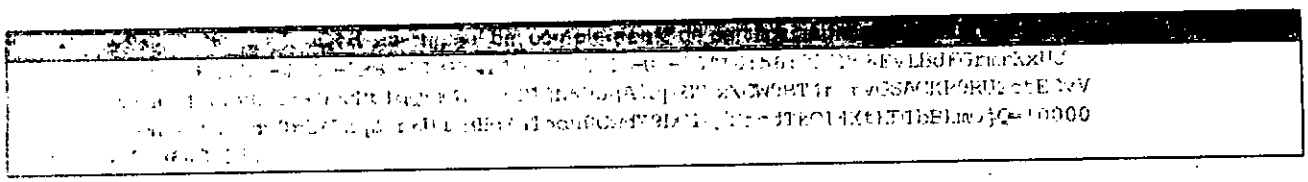
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 FEB. 2016
PA

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Emitido por:
CONTPAQ i

Serie del Certificado del emisor	00001000000301849054
Folio fiscal	7193D87E-A7F0-49A6-9BB7-F13F54D16AB9
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación	Febrero 26 2016 - 16:56:23





30900314 A

FACTURA

PEGADA

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA
O
ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social: PATAGONIA SOR en México S.A. de C.V.
No. Factura 1481
Cantidad $ 5,766.01 Cinco mil setecientos sesenta y seis pesos 01/100 M.N.)
Concepto del gasto: Comida con OMBUDS y Servidores Públicos Temas Institucionales 11 Personas